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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00563		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,219.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$118.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$9,052.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$33,548.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,463.92	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$32,617.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,280.70
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.06
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,893.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.24
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$344.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.04
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,343.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,811.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,986.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$749.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$213.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,700.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,479.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00563		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,583.80
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,987.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,813.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,769.28
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,129.44
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,278.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$104.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,431.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,536.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,254.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$812.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,840.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,741.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$481.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$247.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,280.70	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,769.28	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,431.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$247.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,254.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00563		8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,741.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,343.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,811.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,986.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.80	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,893.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,479.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$912.24	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,813.40	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00563		8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,987.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.70
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,769.28
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,431.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,254.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,741.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,343.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00563		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,893.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,479.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.24
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.40
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,987.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,893.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,811.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00563		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,986.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,583.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,813.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,741.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,987.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,769.28	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00563		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$5,280.70	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,431.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00563		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,741.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,987.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,769.28
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$5,280.70	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,769.28	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$104.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$11,431.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$247.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,254.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,840.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,741.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$481.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,343.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,811.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00563		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,986.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$213.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,583.80	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,893.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,700.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,479.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$912.24	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,813.40	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,987.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00563		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,280.70
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,769.28
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,431.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$247.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,254.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,840.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,741.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$481.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,343.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$213.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,583.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,893.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,700.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,479.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00563		8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.24
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,813.40
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,987.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
							440,075.04	440,075.04
01/oct./2020	000000	I00564		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$24,768.92	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$48.57	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,923.87
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,421.29
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,366.04
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,007.99
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,151.53
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,622.14
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,324.63
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,923.87	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,151.53	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,421.29	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,622.14	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,366.04	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00564		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,324.63	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,007.99	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,923.87
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,151.53
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.29
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622.14
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,324.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,007.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,923.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,421.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,151.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,622.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,366.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,324.63	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,923.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,151.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,324.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,923.87	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,151.53	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,421.29	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,622.14	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,366.04	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,324.63	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,007.99	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,923.87
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,151.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.29
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622.14
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,324.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,007.99
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.57	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	000000	I00564		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.57	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$48.57	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$48.57	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$48.57	$0.00
							99,512.81	99,512.81
01/oct./2020	GM 000018	P12701	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$258,557.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$17,198.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$275,755.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$98,050.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$47,730.72	$0.00
				8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$20,293.95	$0.00
				8220-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$21,835.52	$0.00
				8220-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,601.72	$0.00
				8220-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,292.53
				8220-111-304006-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,729.47
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$94,147.25
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,536.49
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$63,011.44
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$662,464.02	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$776,134.22	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$170,429.43	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GM 000018	P12701	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$19,662.99	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$41,253.64	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$141,469.03	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$10,205.59	$0.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$141,694.44	$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$50,799.99	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$264,955.16	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$68,800.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$104,722.47	$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$52,602.81	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$219,269.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$167,552.65	$0.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$2,010,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$51,269.40	$0.00
				8220-511-401001-430-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,973,764.72
				8220-512-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$9,691,132.38
				8220-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,253.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,353.12	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$651,500.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$28,914.16	$0.00
				8220-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$173,764.72	$0.00
				8220-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$272,558.03	$0.00
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$705,332.80
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$272,558.03

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GM 000018	P12701	Gasto Modificado	8220-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,205,332.80	$0.00
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$362,485.50	$0.00
				8220-522-602001-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,049,347.60
				8220-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$1,049,347.60	$0.00
				8220-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8220-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$918,464.05	$0.00
				8220-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$11,600.00	$0.00
				8220-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,411,257.59	$0.00
				8220-111-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$318,745.36	$0.00
				8220-111-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$297,944.55	$0.00
				8220-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$104,547.84	$0.00
				8220-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,800,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$29,291.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$197,488.78	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$75,009.82	$0.00
				8220-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,978,084.87	$0.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258,557.00
				8230-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,198.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	$275,755.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$600.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$98,050.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GM 000018	P12701	Gasto Modificado	8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$47,730.72
				8230-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,293.95
				8230-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,835.52
				8230-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,601.72
				8230-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,292.53	$0.00
				8230-111-304006-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$46,729.47	$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$94,147.25	$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$9,536.49	$0.00
				8230-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$63,011.44	$0.00
				8230-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$662,464.02
				8230-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$776,134.22
				8230-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$170,429.43
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,662.99
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,253.64
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$141,469.03
				8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,205.59
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$141,694.44
				8230-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,799.99
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,600.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$264,955.16
				8230-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,800.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$104,722.47
				8230-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$52,602.81
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$219,269.20
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$167,552.65
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8230-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,010,000.00
				8230-111-101001-810-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GM 000018	P12701	Gasto Modificado	8230-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$51,269.40
				8230-511-401001-430-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$1,973,764.72	$0.00
				8230-512-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$9,691,132.38	$0.00
				8230-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,253.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,353.12
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$651,500.00
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$28,914.16
				8230-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$173,764.72
				8230-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$272,558.03
				8230-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$705,332.80	$0.00
				8230-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$272,558.03	$0.00
				8230-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,205,332.80
				8230-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$362,485.50
				8230-522-602001-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$1,049,347.60	$0.00
				8230-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,049,347.60
				8230-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8230-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$918,464.05
				8230-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,600.00
				8230-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,411,257.59
				8230-111-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$318,745.36
				8230-111-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$297,944.55
				8230-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$104,547.84

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GM 000018	P12701	Gasto Modificado	8230-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800,000.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,291.32
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$197,488.78
				8230-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$75,009.82
				8230-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,978,084.87
							37,053,304.77	37,053,304.77
01/oct./2020	PP 003945	P16817	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5033, Pago Programado: 3945	$645.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5033, Pago Programado: 3945	$0.00	$645.00
							645.00	645.00
01/oct./2020	PA 002817	C05266	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2817	$645.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2817	$0.00	$645.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2817	$645.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2817	$0.00	$645.00
							1,290.00	1,290.00
01/oct./2020	OC 004401	P16821	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$325.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$325.00
							325.00	325.00
01/oct./2020	CO 005034	P16822	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5034 Factura: 00F80, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$325.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5034 Factura: 00F80, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$325.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5034 Factura: 00F80, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$325.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005034	P16822	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5034 Factura: 00F80, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
01/oct./2020	PP 003946	P16823	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5034, Pago Programado: 3946	$325.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5034, Pago Programado: 3946	$0.00	$325.00
							325.00	325.00
01/oct./2020	PA 002818	C05268	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2818	$325.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2818	$0.00	$325.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2818	$325.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2818	$0.00	$325.00
							650.00	650.00
01/oct./2020	PP 003947	P16826	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5035, Pago Programado: 3947	$1,475.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5035, Pago Programado: 3947	$0.00	$1,475.00
							1,475.00	1,475.00
01/oct./2020	PA 002819	C05269	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2819	$1,475.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2819	$0.00	$1,475.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2819	$1,475.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2819	$0.00	$1,475.00
							2,950.00	2,950.00
01/oct./2020	OC 004403	P16827	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$555.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$555.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							555.00	555.00
01/oct./2020	CO 005036	P16828	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5036 Factura: 25153, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$555.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5036 Factura: 25153, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$555.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5036 Factura: 25153, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$555.00	$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 5036 Factura: 25153, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	$0.00	$555.00
							1,110.00	1,110.00
01/oct./2020	PP 003948	P16829	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5036, Pago Programado: 3948	$555.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5036, Pago Programado: 3948	$0.00	$555.00
							555.00	555.00
01/oct./2020	PA 002820	C05270	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 2820	$555.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 2820	$0.00	$555.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 2820	$555.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 2820	$0.00	$555.00
							1,110.00	1,110.00
01/oct./2020	OC 004447	P17016	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$784.01	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$784.01
							784.01	784.01
01/oct./2020	CO 005094	P17017	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5094 Factura: 491B, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$784.01	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5094 Factura: 491B, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$0.00	$784.01

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005094	P17017	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5094 Factura: 491B, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$784.01	$0.00
				2112-1-001216	JEDI DIAS BARRIOS MORALES	GD Compra : 5094 Factura: 491B, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$0.00	$784.01
							1,568.02	1,568.02
01/oct./2020	OC 004496	P17140	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$180,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
01/oct./2020	CO 005145	P17141	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5145 Factura: 8C27, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$180,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5145 Factura: 8C27, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$180,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5145 Factura: 8C27, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$180,000.00	$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GD Compra : 5145 Factura: 8C27, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$180,000.00
							360,000.00	360,000.00
01/oct./2020	OC 004500	P17150	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$180,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
01/oct./2020	CO 005149	P17151	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5149 Factura: F1FE, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$180,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 5149 Factura: F1FE, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$180,000.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 5149 Factura: F1FE, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$180,000.00	$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GD Compra : 5149 Factura: F1FE, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	$0.00	$180,000.00
							360,000.00	360,000.00
01/oct./2020	OC 004504	P17162	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000221 GUIA AFILAR SIERRA	$2,020.20	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000221 GUIA AFILAR SIERRA	$0.00	$2,020.20
							2,020.20	2,020.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005153	P17164	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5153 Factura: M-1396, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$2,020.20	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5153 Factura: M-1396, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$0.00	$2,020.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5153 Factura: M-1396, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$2,020.20	$0.00
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	GD Compra : 5153 Factura: M-1396, 165 PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	$0.00	$2,020.20
							4,040.40	4,040.40
01/oct./2020	OC 004517	P17200	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,121.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,121.72
							1,121.72	1,121.72
01/oct./2020	CO 005168	P17201	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5168 Factura: 06B9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,121.72	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5168 Factura: 06B9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,121.72
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5168 Factura: 06B9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,121.72	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 5168 Factura: 06B9, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,121.72
							2,243.44	2,243.44
01/oct./2020	OC 004521	P17212	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$990.64	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$990.64
							990.64	990.64
01/oct./2020	CO 005172	P17215	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5172 Factura: EA2A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$990.64	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5172 Factura: EA2A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$990.64
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5172 Factura: EA2A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$990.64	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 5172 Factura: EA2A, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$990.64

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,981.28	1,981.28
01/oct./2020	OC 004523	P17218	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,050.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
01/oct./2020	CO 005173	P17219	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5173 Factura: D6EA, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$13,050.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5173 Factura: D6EA, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$13,050.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5173 Factura: D6EA, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$13,050.00	$0.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GD Compra : 5173 Factura: D6EA, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	$0.00	$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
01/oct./2020	OC 004524	P17227	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$31,190.08	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	$0.00	$31,190.08
							31,190.08	31,190.08
01/oct./2020	CO 005174	P17228	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5174 Factura: C4DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$31,190.08	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5174 Factura: C4DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$31,190.08
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5174 Factura: C4DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$31,190.08	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5174 Factura: C4DE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$31,190.08
							62,380.16	62,380.16
01/oct./2020	OC 004526	P17233	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$59,440.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$59,440.00
							59,440.00	59,440.00
01/oct./2020	CO 005178	P17234	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5178 Factura: F5741, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$59,440.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5178 Factura: F5741, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$59,440.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5178 Factura: F5741, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$59,440.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005178	P17234	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5178 Factura: F5741, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$59,440.00
							118,880.00	118,880.00
01/oct./2020	OC 004537	P17263	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$66,167.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$66,167.00
							66,167.00	66,167.00
01/oct./2020	CO 005189	P17264	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5189 Factura: D6ZA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$66,167.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5189 Factura: D6ZA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$66,167.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5189 Factura: D6ZA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$66,167.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5189 Factura: D6ZA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$66,167.00
							132,334.00	132,334.00
01/oct./2020	OC 004539	P17268	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
01/oct./2020	CO 005191	P17269	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5191 Factura: 036BE, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5191 Factura: 036BE, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$0.00	$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5191 Factura: 036BE, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$8,120.00	$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 5191 Factura: 036BE, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
01/oct./2020	OC 004542	P17274	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$82,920.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	OC 004542	P17274	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$82,920.00
							82,920.00	82,920.00
01/oct./2020	CO 005194	P17276	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5194 Factura: C651, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$82,920.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5194 Factura: C651, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$82,920.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5194 Factura: C651, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$82,920.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5194 Factura: C651, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$82,920.00
							165,840.00	165,840.00
01/oct./2020	OC 004547	P17286	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$67,040.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$67,040.00
							67,040.00	67,040.00
01/oct./2020	CO 005199	P17289	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5199 Factura: D241, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$67,040.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5199 Factura: D241, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$67,040.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5199 Factura: D241, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$67,040.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5199 Factura: D241, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$67,040.00
							134,080.00	134,080.00
01/oct./2020	OC 004548	P17295	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$5,228.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$5,228.00
							5,228.00	5,228.00
01/oct./2020	CO 005200	P17296	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5200 Factura: D8B4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,228.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5200 Factura: D8B4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,228.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5200 Factura: D8B4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$5,228.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5200 Factura: D8B4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$5,228.00
							10,456.00	10,456.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	OC 004549	P17298	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000009 OVEROLES	$60,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000009 OVEROLES	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
01/oct./2020	CO 005201	P17299	Compra	8250-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5201 Factura: 3321, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$60,000.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5201 Factura: 3321, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$60,000.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 5201 Factura: 3321, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5201 Factura: 3321, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
01/oct./2020	OC 004551	P17307	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$545.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	$0.00	$545.20
							545.20	545.20
01/oct./2020	CO 005203	P17308	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5203 Factura: 1163, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$545.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5203 Factura: 1163, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$545.20
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5203 Factura: 1163, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$545.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5203 Factura: 1163, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$545.20
							1,090.40	1,090.40
01/oct./2020	OC 004553	P17311	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
01/oct./2020	CO 005205	P17313	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5205 Factura: 4D24, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$626.40	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005205	P17313	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5205 Factura: 4D24, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$626.40
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5205 Factura: 4D24, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$626.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5205 Factura: 4D24, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
01/oct./2020	OC 004554	P17316	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
01/oct./2020	CO 005206	P17317	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5206 Factura: AC72, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5206 Factura: AC72, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5206 Factura: AC72, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5206 Factura: AC72, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
01/oct./2020	OC 004556	P17325	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
01/oct./2020	CO 005208	P17326	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5208 Factura: 3434, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5208 Factura: 3434, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5208 Factura: 3434, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5208 Factura: 3434, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
01/oct./2020	OC 004573	P17370	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$1,257.44	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$1,257.44

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,257.44	1,257.44
01/oct./2020	CO 005227	P17371	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5227 Factura: 5EB025, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,257.44	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5227 Factura: 5EB025, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,257.44
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5227 Factura: 5EB025, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,257.44	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5227 Factura: 5EB025, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,257.44
							2,514.88	2,514.88
01/oct./2020	OC 004574	P17373	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS	$2,354.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS	$0.00	$2,354.80
							2,354.80	2,354.80
01/oct./2020	CO 005228	P17374	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5228 Factura: FA124F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,354.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5228 Factura: FA124F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,354.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5228 Factura: FA124F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,354.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5228 Factura: FA124F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,354.80
							4,709.60	4,709.60
01/oct./2020	OC 004575	P17376	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 CABLE UTP	$493.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GC Producto: 2931000001 CABLE UTP	$0.00	$493.00
							493.00	493.00
01/oct./2020	CO 005229	P17377	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 5229 Factura: 6BVA52, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$493.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GD Compra : 5229 Factura: 6BVA52, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$493.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GD Compra : 5229 Factura: 6BVA52, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$493.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5229 Factura: 6BVA52, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$493.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							986.00	986.00
01/oct./2020	OC 004576	P17382	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$1,382.72	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$1,382.72
							1,382.72	1,382.72
01/oct./2020	CO 005230	P17383	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5230 Factura: 97B1E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,382.72	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5230 Factura: 97B1E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,382.72
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5230 Factura: 97B1E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,382.72	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5230 Factura: 97B1E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,382.72
							2,765.44	2,765.44
01/oct./2020	OC 004577	P17385	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
01/oct./2020	CO 005231	P17386	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5231 Factura: C210A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5231 Factura: C210A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5231 Factura: C210A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5231 Factura: C210A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
01/oct./2020	OC 004580	P17394	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$15,867.93	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$15,867.93
							15,867.93	15,867.93
01/oct./2020	CO 005234	P17395	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5234 Factura: 270, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$15,867.93	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5234 Factura: 270, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$0.00	$15,867.93

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005234	P17395	Compra	5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 5234 Factura: 270, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$15,867.93	$0.00
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GD Compra : 5234 Factura: 270, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$0.00	$15,867.93
							31,735.86	31,735.86
01/oct./2020	OC 004581	P17398	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$15,867.93	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$15,867.93
							15,867.93	15,867.93
01/oct./2020	CO 005235	P17399	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5235 Factura: FFD9, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$15,867.93	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5235 Factura: FFD9, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$0.00	$15,867.93
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 5235 Factura: FFD9, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$15,867.93	$0.00
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GD Compra : 5235 Factura: FFD9, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$0.00	$15,867.93
							31,735.86	31,735.86
01/oct./2020	OC 004597	P17448	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$20,764.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$20,764.00
							20,764.00	20,764.00
01/oct./2020	CO 005252	P17449	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5252 Factura: B015, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$20,764.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5252 Factura: B015, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$20,764.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 5252 Factura: B015, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$20,764.00	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 5252 Factura: B015, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$20,764.00
							41,528.00	41,528.00
01/oct./2020	OC 004598	P17451	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	$235.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000540 CHAPA	$0.00	$235.00
							235.00	235.00
01/oct./2020	CO 005253	P17452	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5253 Factura: A4734, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$235.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005253	P17452	Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5253 Factura: A4734, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$235.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5253 Factura: A4734, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$235.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5253 Factura: A4734, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$235.00
							470.00	470.00
01/oct./2020	OC 004600	P17457	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA	$1,570.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA	$0.00	$1,570.00
							1,570.00	1,570.00
01/oct./2020	CO 005255	P17458	Compra	8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5255 Factura: A4680, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,570.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5255 Factura: A4680, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,570.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5255 Factura: A4680, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,570.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5255 Factura: A4680, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,570.00
							3,140.00	3,140.00
01/oct./2020	OC 004601	P17460	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$15,445.01	$0.00
				8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$15,445.01
							15,445.01	15,445.01
01/oct./2020	CO 005256	P17461	Compra	8250-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5256 Factura: A4509, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$15,445.01	$0.00
				8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5256 Factura: A4509, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$15,445.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 5256 Factura: A4509, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$15,445.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5256 Factura: A4509, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$15,445.01
							30,890.02	30,890.02
01/oct./2020	OC 004605	P17470	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$16,415.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005260	P17471	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5260 Factura: 2C26, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5260 Factura: 2C26, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 5260 Factura: 2C26, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 5260 Factura: 2C26, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
01/oct./2020	OC 004617	P17501	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$15,720.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	$15,720.00
							15,720.00	15,720.00
01/oct./2020	CO 005272	P17502	Compra	8250-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5272 Factura: A4633, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$15,720.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5272 Factura: A4633, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$15,720.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 5272 Factura: A4633, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$15,720.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5272 Factura: A4633, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$15,720.00
							31,440.00	31,440.00
01/oct./2020	OC 004620	P17511	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000177 ESMERILADOR MANUAL ASENTAR VÁLVULAS	$1,664.99	$0.00
				8220-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000177 ESMERILADOR MANUAL ASENTAR VÁLVULAS	$0.00	$1,664.99
							1,664.99	1,664.99
01/oct./2020	CO 005276	P17512	Compra	8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5276 Factura: A4729, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,664.99	$0.00
				8240-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5276 Factura: A4729, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,664.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5276 Factura: A4729, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,664.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5276 Factura: A4729, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,664.99
							3,329.98	3,329.98
01/oct./2020	OC 004621	P17514	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA DE SEGURIDAD	$3,879.99	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA DE SEGURIDAD	$0.00	$3,879.99

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,879.99	3,879.99
01/oct./2020	CO 005278	P17515	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5278 Factura: A4210, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3,879.99	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5278 Factura: A4210, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3,879.99
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5278 Factura: A4210, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$3,879.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5278 Factura: A4210, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$3,879.99
							7,759.98	7,759.98
01/oct./2020	OC 004623	P17519	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000532 SOGA	$540.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000532 SOGA	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
01/oct./2020	CO 005281	P17520	Compra	8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5281 Factura: A4635, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$540.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5281 Factura: A4635, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$540.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5281 Factura: A4635, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$540.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5281 Factura: A4635, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
01/oct./2020	OC 004627	P17529	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
01/oct./2020	CO 005286	P17531	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5286 Factura: 62FB, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5286 Factura: 62FB, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5286 Factura: 62FB, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5286 Factura: 62FB, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
01/oct./2020	OC 004628	P17538	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							696.00	696.00
01/oct./2020	CO 005289	P17541	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: 8F08, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5289 Factura: 8F08, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5289 Factura: 8F08, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5289 Factura: 8F08, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/oct./2020	OC 004629	P17543	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/oct./2020	CO 005290	P17544	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5290 Factura: 5952, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5290 Factura: 5952, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5290 Factura: 5952, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5290 Factura: 5952, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/oct./2020	OC 004630	P17546	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
01/oct./2020	CO 005292	P17547	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5292 Factura: 1429, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5292 Factura: 1429, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$812.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5292 Factura: 1429, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$812.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5292 Factura: 1429, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
01/oct./2020	OC 004631	P17549	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
01/oct./2020	CO 005293	P17550	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: E194, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5293 Factura: E194, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5293 Factura: E194, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5293 Factura: E194, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/oct./2020	OC 004633	P17556	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
01/oct./2020	CO 005295	P17557	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5295 Factura: 8F56, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5295 Factura: 8F56, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5295 Factura: 8F56, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5295 Factura: 8F56, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/oct./2020	OC 004634	P17561	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
01/oct./2020	CO 005296	P17562	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5296 Factura: 5DB6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5296 Factura: 5DB6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5296 Factura: 5DB6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5296 Factura: 5DB6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/oct./2020	OC 004635	P17564	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							696.00	696.00
01/oct./2020	CO 005297	P17565	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5297 Factura: 5DB6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5297 Factura: 5DB6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5297 Factura: 5DB6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5297 Factura: 5DB6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/oct./2020	OC 004638	P17572	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
01/oct./2020	CO 005300	P17573	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5300 Factura: 84D0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5300 Factura: 84D0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5300 Factura: 84D0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5300 Factura: 84D0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/oct./2020	OC 004640	P17577	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/oct./2020	CO 005302	P17578	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5302 Factura: 9DAC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5302 Factura: 9DAC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5302 Factura: 9DAC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5302 Factura: 9DAC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/oct./2020	OC 004644	P17586	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							696.00	696.00
01/oct./2020	CO 005306	P17588	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5306 Factura: 9C3D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5306 Factura: 9C3D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5306 Factura: 9C3D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5306 Factura: 9C3D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/oct./2020	OC 004649	P17601	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/oct./2020	CO 005311	P17602	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5311 Factura: F3273, 370 MEROLI SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5311 Factura: F3273, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5311 Factura: F3273, 370 MEROLI SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 5311 Factura: F3273, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/oct./2020	OC 004659	P17627	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000043 TUBO PVC	$10,730.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000043 TUBO PVC	$0.00	$10,730.00
							10,730.00	10,730.00
01/oct./2020	CO 005321	P17628	Compra	8250-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5321 Factura: AD04, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$10,730.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5321 Factura: AD04, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,730.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005321	P17628	Compra	5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 5321 Factura: AD04, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$10,730.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5321 Factura: AD04, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$10,730.00
							21,460.00	21,460.00
01/oct./2020	OC 004660	P17630	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 RESTAURACION MURAL POLIPTICO	$11,600.00	$0.00
				8220-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 RESTAURACION MURAL POLIPTICO	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
01/oct./2020	CO 005322	P17631	Compra	8250-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 5322 Factura: 1E6F6, 995 LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	$11,600.00	$0.00
				8240-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 5322 Factura: 1E6F6, 995 LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$11,600.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 5322 Factura: 1E6F6, 995 LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000995	LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 5322 Factura: 1E6F6, 995 LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
01/oct./2020	OC 004661	P17633	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$1,600.80	$0.00
				8220-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
01/oct./2020	CO 005323	P17635	Compra	8250-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5323 Factura: BD55, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,600.80	$0.00
				8240-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5323 Factura: BD55, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,600.80
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 5323 Factura: BD55, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,600.80	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5323 Factura: BD55, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
01/oct./2020	OC 004663	P17639	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$3,335.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
01/oct./2020	CO 005325	P17640	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5325 Factura: A7791, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$3,335.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005325	P17640	Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5325 Factura: A7791, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,335.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5325 Factura: A7791, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$3,335.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5325 Factura: A7791, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
01/oct./2020	OC 004666	P17648	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$680.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$680.00
							680.00	680.00
01/oct./2020	CO 005328	P17649	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: B-244, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$680.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5328 Factura: B-244, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$680.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5328 Factura: B-244, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$680.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 5328 Factura: B-244, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$680.00
							1,360.00	1,360.00
01/oct./2020	OC 004667	P17651	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$23,198.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$23,198.00
							23,198.00	23,198.00
01/oct./2020	CO 005329	P17652	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5329 Factura: B-239, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$23,198.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005329	P17652	Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5329 Factura: B-239, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$23,198.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5329 Factura: B-239, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$23,198.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 5329 Factura: B-239, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$23,198.00
							46,396.00	46,396.00
01/oct./2020	OC 004670	P17660	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$646.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$646.00
							646.00	646.00
01/oct./2020	CO 005332	P17661	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5332 Factura: 8131, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$646.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5332 Factura: 8131, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$646.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5332 Factura: 8131, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$646.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 5332 Factura: 8131, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$646.00
							1,292.00	1,292.00
01/oct./2020	OC 004672	P17666	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,606.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,606.20
							3,606.20	3,606.20
01/oct./2020	CO 005334	P17667	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5334 Factura: 2ADA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$3,606.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5334 Factura: 2ADA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$3,606.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005334	P17667	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5334 Factura: 2ADA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$3,606.20	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 5334 Factura: 2ADA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$3,606.20
							7,212.40	7,212.40
01/oct./2020	OC 004673	P17673	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$16,099.88	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$16,099.88
							16,099.88	16,099.88
01/oct./2020	CO 005336	P17674	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5336 Factura: 773A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$16,099.88	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5336 Factura: 773A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$16,099.88
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5336 Factura: 773A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$16,099.88	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5336 Factura: 773A, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$16,099.88
							32,199.76	32,199.76
01/oct./2020	OC 004677	P17689	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$13,504.26	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$13,504.26
							13,504.26	13,504.26
01/oct./2020	CO 005343	P17691	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5343 Factura: D6A5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$13,504.26	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5343 Factura: D6A5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$13,504.26
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5343 Factura: D6A5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$13,504.26	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5343 Factura: D6A5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$13,504.26
							27,008.52	27,008.52
01/oct./2020	OC 004684	P17709	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$69,766.24	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$69,766.24
							69,766.24	69,766.24
01/oct./2020	CO 005350	P17711	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5350 Factura: M-1159, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$69,766.25	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005350	P17711	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5350 Factura: M-1159, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$69,766.25
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5350 Factura: M-1159, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$69,766.25	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5350 Factura: M-1159, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$69,766.25
							139,532.50	139,532.50
01/oct./2020	OC 004688	P17721	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$29,891.29	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$29,891.29
							29,891.29	29,891.29
01/oct./2020	CO 005354	P17722	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5354 Factura: M-1164, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$29,891.29	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5354 Factura: M-1164, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$29,891.29
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5354 Factura: M-1164, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$29,891.29	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5354 Factura: M-1164, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$29,891.29
							59,782.58	59,782.58
01/oct./2020	OC 004692	P17731	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$60,749.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$60,749.20
							60,749.20	60,749.20
01/oct./2020	CO 005358	P17733	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5358 Factura: 76AA, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$60,749.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5358 Factura: 76AA, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$60,749.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005358	P17733	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5358 Factura: 76AA, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$60,749.20	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 5358 Factura: 76AA, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$60,749.20
							121,498.40	121,498.40
01/oct./2020	OC 004698	P17745	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$626.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
01/oct./2020	CO 005363	P17747	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5363 Factura: ZVLW, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$626.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5363 Factura: ZVLW, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$626.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5363 Factura: ZVLW, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$626.40	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 5363 Factura: ZVLW, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
01/oct./2020	OC 004701	P17754	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000152 SELLO MECÁNICO	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
01/oct./2020	CO 005367	P17757	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5367 Factura: 8447, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5367 Factura: 8447, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$348.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5367 Factura: 8447, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$348.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 5367 Factura: 8447, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
01/oct./2020	OC 004703	P17761	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,264.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,264.00
							6,264.00	6,264.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005369	P17762	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5369 Factura: 54D3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,264.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5369 Factura: 54D3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,264.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5369 Factura: 54D3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$6,264.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5369 Factura: 54D3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
01/oct./2020	OC 004706	P17768	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
01/oct./2020	CO 005372	P17770	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5372 Factura: C96D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5372 Factura: C96D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5372 Factura: C96D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5372 Factura: C96D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/oct./2020	OC 004708	P17774	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$3,364.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
01/oct./2020	CO 005375	P17777	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5375 Factura: 8EE1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,364.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 5375 Factura: 8EE1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,364.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 5375 Factura: 8EE1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$3,364.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5375 Factura: 8EE1, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
01/oct./2020	OC 004711	P17781	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000032 ALCOHOL	$9,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000032 ALCOHOL	$0.00	$9,960.00
							9,960.00	9,960.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005377	P17782	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5377 Factura: C03C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$9,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5377 Factura: C03C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$9,960.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5377 Factura: C03C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$9,960.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 5377 Factura: C03C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$9,960.00
							19,920.00	19,920.00
01/oct./2020	OC 004712	P17784	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$680.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$680.00
							680.00	680.00
01/oct./2020	CO 005378	P17785	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5378 Factura: E8DD, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$680.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5378 Factura: E8DD, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$680.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5378 Factura: E8DD, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$680.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 5378 Factura: E8DD, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$680.00
							1,360.00	1,360.00
01/oct./2020	OC 004713	P17787	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$417.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$417.60
							417.60	417.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005379	P17789	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5379 Factura: 18AC, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$417.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5379 Factura: 18AC, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$417.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5379 Factura: 18AC, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$417.60	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5379 Factura: 18AC, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
01/oct./2020	OC 004716	P17793	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$12,006.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
01/oct./2020	CO 005381	P17794	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5381 Factura: 24A2, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$12,006.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5381 Factura: 24A2, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$12,006.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5381 Factura: 24A2, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$12,006.00	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5381 Factura: 24A2, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$12,006.00
							24,012.00	24,012.00
01/oct./2020	OC 004717	P17797	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,895.36	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,895.36
							2,895.36	2,895.36
01/oct./2020	CO 005383	P17798	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5383 Factura: AEC5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$2,895.36	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5383 Factura: AEC5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$2,895.36
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5383 Factura: AEC5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$2,895.36	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5383 Factura: AEC5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$2,895.36
							5,790.72	5,790.72
01/oct./2020	OC 004719	P17802	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,657.48	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,657.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,657.48	1,657.48
01/oct./2020	CO 005385	P17803	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5385 Factura: M-1312, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$1,657.48	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5385 Factura: M-1312, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$1,657.48
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5385 Factura: M-1312, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$1,657.48	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5385 Factura: M-1312, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$1,657.48
							3,314.96	3,314.96
01/oct./2020	OC 004755	P17917	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$2,804.01	$0.00
				8220-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$2,804.01
							2,804.01	2,804.01
01/oct./2020	CO 005424	P17919	Compra	8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5424 Factura: 005C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,804.01	$0.00
				8240-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5424 Factura: 005C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,804.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5424 Factura: 005C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$2,804.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5424 Factura: 005C, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$2,804.01
							5,608.02	5,608.02
01/oct./2020	OC 004756	P17922	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000146 DESARMADOR	$555.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000146 DESARMADOR	$0.00	$555.00
							555.00	555.00
01/oct./2020	CO 005425	P17924	Compra	8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5425 Factura: EEA6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$555.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5425 Factura: EEA6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$555.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5425 Factura: EEA6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$555.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5425 Factura: EEA6, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$555.00
							1,110.00	1,110.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	OC 004757	P17929	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBO PVC	$16,406.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBO PVC	$0.00	$16,406.00
							16,406.00	16,406.00
01/oct./2020	CO 005426	P17930	Compra	8250-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5426 Factura: 94C9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$16,406.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5426 Factura: 94C9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$16,406.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 5426 Factura: 94C9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$16,406.00	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5426 Factura: 94C9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$16,406.00
							32,812.00	32,812.00
01/oct./2020	OC 004758	P17934	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$4,708.46	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$4,708.46
							4,708.46	4,708.46
01/oct./2020	CO 005427	P17935	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5427 Factura: 6DA0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$4,708.46	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5427 Factura: 6DA0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$4,708.46
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5427 Factura: 6DA0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$4,708.46	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5427 Factura: 6DA0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$4,708.46
							9,416.92	9,416.92
01/oct./2020	OC 004761	P17950	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,432.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,432.60
							1,432.60	1,432.60
01/oct./2020	CO 005430	P17951	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5430 Factura: A07E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,432.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5430 Factura: A07E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,432.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5430 Factura: A07E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,432.60	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5430 Factura: A07E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,432.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,865.20	2,865.20
01/oct./2020	OC 004764	P17956	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,432.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,432.60
							1,432.60	1,432.60
01/oct./2020	CO 005432	P17957	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5432 Factura: CE64, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,432.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5432 Factura: CE64, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,432.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5432 Factura: CE64, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,432.60	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5432 Factura: CE64, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,432.60
							2,865.20	2,865.20
01/oct./2020	OC 004766	P17962	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,380.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
01/oct./2020	CO 005435	P17963	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5435 Factura: A8D1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,380.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5435 Factura: A8D1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,380.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5435 Factura: A8D1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,380.40	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5435 Factura: A8D1, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
01/oct./2020	OC 004767	P17965	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$6,380.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
01/oct./2020	CO 005436	P17966	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5436 Factura: A739, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$6,380.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5436 Factura: A739, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$6,380.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005436	P17966	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5436 Factura: A739, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$6,380.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5436 Factura: A739, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
01/oct./2020	OC 004768	P17968	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$7,308.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
01/oct./2020	CO 005437	P17969	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5437 Factura: D7EE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$7,308.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5437 Factura: D7EE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$7,308.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5437 Factura: D7EE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$7,308.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5437 Factura: D7EE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
01/oct./2020	PP 004170	P17994	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5444, Pago Programado: 4170	-$2,066.16	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5444, Pago Programado: 4170	-$110.65	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5444, Pago Programado: 4170	-$963.19	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5444, Pago Programado: 4170	$0.00	-$2,066.16
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5444, Pago Programado: 4170	$0.00	-$110.65
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5444, Pago Programado: 4170	$0.00	-$963.19
							-3,140.00	-3,140.00
01/oct./2020	OC 004778	P18000	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$34,150.40	$0.00
				8220-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000001 ALGODÓN (NATURAL)	$0.00	$34,150.40
							34,150.40	34,150.40
01/oct./2020	CO 005449	P18001	Compra	8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 5449 Factura: F38C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$34,150.40	$0.00
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 5449 Factura: F38C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$34,150.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	CO 005449	P18001	Compra	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 5449 Factura: F38C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$34,150.40	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5449 Factura: F38C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$34,150.40
							68,300.80	68,300.80
01/oct./2020	OC 004779	P18003	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$533.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$533.60
							533.60	533.60
01/oct./2020	CO 005450	P18004	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5450 Factura: 7B68, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$533.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5450 Factura: 7B68, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$533.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5450 Factura: 7B68, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$533.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5450 Factura: 7B68, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$533.60
							1,067.20	1,067.20
01/oct./2020	OC 004781	P18008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$603.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	$0.00	$603.20
							603.20	603.20
01/oct./2020	CO 005452	P18009	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5452 Factura: 33A6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$603.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5452 Factura: 33A6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$603.20
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5452 Factura: 33A6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$603.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5452 Factura: 33A6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$603.20
							1,206.40	1,206.40
01/oct./2020	OC 004783	P18017	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$568.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$568.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							568.40	568.40
01/oct./2020	CO 005454	P18018	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5454 Factura: A4BA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$568.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5454 Factura: A4BA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$568.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5454 Factura: A4BA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$568.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5454 Factura: A4BA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$568.40
							1,136.80	1,136.80
01/oct./2020	OC 004784	P18020	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
01/oct./2020	CO 005455	P18021	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5455 Factura: D08D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5455 Factura: D08D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5455 Factura: D08D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5455 Factura: D08D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
01/oct./2020	OC 004785	P18023	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
01/oct./2020	CO 005456	P18024	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5456 Factura: D669, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5456 Factura: D669, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5456 Factura: D669, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5456 Factura: D669, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	OC 004786	P18026	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
01/oct./2020	CO 005457	P18027	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5457 Factura: 1BD2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5457 Factura: 1BD2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5457 Factura: 1BD2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5457 Factura: 1BD2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
01/oct./2020	OC 004787	P18029	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
01/oct./2020	CO 005458	P18030	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5458 Factura: 811E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5458 Factura: 811E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5458 Factura: 811E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5458 Factura: 811E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
01/oct./2020	OC 004788	P18032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
01/oct./2020	CO 005459	P18033	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5459 Factura: F623, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5459 Factura: F623, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5459 Factura: F623, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5459 Factura: F623, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							568.40	568.40
01/oct./2020	OC 004789	P18035	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
01/oct./2020	CO 005460	P18036	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5460 Factura: 134F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5460 Factura: 134F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5460 Factura: 134F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5460 Factura: 134F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
01/oct./2020	PP 004135	P18315	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5377, Pago Programado: 4135	-$9,960.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5377, Pago Programado: 4135	$0.00	-$9,960.00
							-9,960.00	-9,960.00
01/oct./2020	CO 005377	P18317	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5377 Factura: C03C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$9,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5377 Factura: C03C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$9,960.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 5377 Factura: C03C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$9,960.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	Cancelación GD Compra : 5377 Factura: C03C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$9,960.00
							-19,920.00	-19,920.00
01/oct./2020	CO 005553	P18318	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 5553 Factura: C03C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$9,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 5553 Factura: C03C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$9,960.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 5553 Factura: C03C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$9,960.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 5553 Factura: C03C, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$9,960.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,920.00	19,920.00
01/oct./2020	PP 004266	P18393	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5575, Pago Programado: 4266	$5,145.67	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5575, Pago Programado: 4266	$0.00	$5,145.67
							5,145.67	5,145.67
01/oct./2020	PA 003173	C05814	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3173	$5,145.67	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3173	$0.00	$5,145.67
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3173	$5,145.67	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3173	$0.00	$5,145.67
							10,291.34	10,291.34
01/oct./2020	PP 004268	P18402	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5577, Pago Programado: 4268	$3,868.60	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5577, Pago Programado: 4268	$0.00	$3,868.60
							3,868.60	3,868.60
01/oct./2020	PA 003175	C05817	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3175	$3,868.60	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3175	$0.00	$3,868.60
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3175	$3,868.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3175	$0.00	$3,868.60
							7,737.20	7,737.20
01/oct./2020	PP 004270	P18408	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5579, Pago Programado: 4270	$120.06	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5579, Pago Programado: 4270	$0.00	$120.06
							120.06	120.06

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	PA 003177	C05819	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3177	$120.06	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3177	$0.00	$120.06
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3177	$120.06	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3177	$0.00	$120.06
							240.12	240.12
01/oct./2020	OC 004964	P18660	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$14,384.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$14,384.00
							14,384.00	14,384.00
01/oct./2020	CO 005645	P18661	Compra	8250-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5645 Factura: E1CE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,384.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5645 Factura: E1CE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,384.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 5645 Factura: E1CE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,384.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5645 Factura: E1CE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,384.00
							28,768.00	28,768.00
01/oct./2020	OC 004995	P18797	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$20,563.69	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$20,563.69
							20,563.69	20,563.69
01/oct./2020	CO 005678	P18798	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5678 Factura: FBE65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$20,563.69	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5678 Factura: FBE65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$20,563.69
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5678 Factura: FBE65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$20,563.69	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5678 Factura: FBE65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$20,563.69
							41,127.38	41,127.38
01/oct./2020	GP 001435	C06311	Gasto Pagado	8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$68,400.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$68,400.00
				8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1456	$68,400.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1456	$0.00	$68,400.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1456	$68,400.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1456	$0.00	$68,400.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GP 001435	C06311	Gasto Pagado	8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$68,400.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$68,400.00
				8270-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 1456 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1435	$68,400.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 1456 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1435	$0.00	$68,400.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Directo 1456 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1435	$68,400.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1456 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1435	$0.00	$68,400.00
							410,400.00	410,400.00
01/oct./2020	000000	C06383		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 18 2020	$16,119.59	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$16,119.59
							16,119.59	16,119.59
01/oct./2020	000000	C06384		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$473,893.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$473,893.00
							473,893.00	473,893.00
01/oct./2020	CO 006819	P22415	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6819 Factura: FS7383, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6819 Factura: FS7383, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 6819 Factura: FS7383, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 6819 Factura: FS7383, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
01/oct./2020	PP 005471	P22416	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6819, Pago Programado: 5471	$2,900.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6819, Pago Programado: 5471	$0.00	$2,900.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,900.00	2,900.00
01/oct./2020	PA 004062	C06977	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4062	$2,900.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4062	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4062	$2,900.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4062	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
01/oct./2020	CO 006821	P22421	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,300.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6821 Factura: FS7382, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6821 Factura: FS7382, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 6821 Factura: FS7382, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 6821 Factura: FS7382, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,300.00
							9,900.00	9,900.00
01/oct./2020	PP 005473	P22423	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6821, Pago Programado: 5473	$3,300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6821, Pago Programado: 5473	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	PA 004063	C06978	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4063	$3,300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4063	$0.00	$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4063	$3,300.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4063	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
01/oct./2020	GP 001651	C07547	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$661,389.94	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$661,389.94
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1680	$661,389.94	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1680	$0.00	$661,389.94
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1680	$661,389.94	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1680	$0.00	$661,389.94
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$661,389.94	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$661,389.94
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1680 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1651	$661,389.94	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1680 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1651	$0.00	$661,389.94
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1680 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1651	$661,389.94	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 1680 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1651	$0.00	$661,389.94
							3,968,339.64	3,968,339.64
01/oct./2020	GP 001652	C07548	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$648,139.29	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$648,139.29
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1681	$648,139.29	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1681	$0.00	$648,139.29
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1681	$648,139.29	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1681	$0.00	$648,139.29
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$648,139.29	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GP 001652	C07548	Gasto Pagado	8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$648,139.29
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1681 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1652	$648,139.29	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1681 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1652	$0.00	$648,139.29
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1681 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1652	$648,139.29	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 1681 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1652	$0.00	$648,139.29
							3,888,835.74	3,888,835.74
01/oct./2020	GP 001655	C07556	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$11,002.28	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$11,002.28
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1684	$11,002.28	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1684	$0.00	$11,002.28
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1684	$11,002.28	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1684	$0.00	$11,002.28
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$11,002.28	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$11,002.28
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1684 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1655	$11,002.28	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1684 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1655	$0.00	$11,002.28
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1684 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1655	$11,002.28	$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	GP Directo 1684 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1655	$0.00	$11,002.28
							66,013.68	66,013.68
01/oct./2020	GP 001656	C07559	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$900.03	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$900.03
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1685	$900.03	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1685	$0.00	$900.03
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1685	$900.03	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1685	$0.00	$900.03
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$900.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GP 001656	C07559	Gasto Pagado	8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$900.03
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1685 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1656	$900.03	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1685 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1656	$0.00	$900.03
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1685 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1656	$900.03	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	GP Directo 1685 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1656	$0.00	$900.03
							5,400.18	5,400.18
01/oct./2020	GP 001658	C07562	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$425,442.92	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$425,442.92
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1687	$425,442.92	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1687	$0.00	$425,442.92
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1687	$425,442.92	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1687	$0.00	$425,442.92
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$425,442.92	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$425,442.92
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1687 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1658	$425,442.92	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1687 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1658	$0.00	$425,442.92
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1687 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1658	$425,442.92	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	GP Directo 1687 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1658	$0.00	$425,442.92
							2,552,657.52	2,552,657.52
01/oct./2020	GP 001659	C07564	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$184,477.63	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$184,477.63
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1688	$184,477.63	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1688	$0.00	$184,477.63
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1688	$184,477.63	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1688	$0.00	$184,477.63
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$184,477.63	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GP 001659	C07564	Gasto Pagado	8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$184,477.63
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1688 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1659	$184,477.63	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1688 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1659	$0.00	$184,477.63
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1688 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1659	$184,477.63	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	GP Directo 1688 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1659	$0.00	$184,477.63
							1,106,865.78	1,106,865.78
01/oct./2020	GP 001660	C07567	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$8,117.34	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$8,117.34
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1689	$8,117.34	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1689	$0.00	$8,117.34
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1689	$8,117.34	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1689	$0.00	$8,117.34
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$8,117.34	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$8,117.34
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1689 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1660	$8,117.34	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1689 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1660	$0.00	$8,117.34
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1689 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1660	$8,117.34	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	GP Directo 1689 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1660	$0.00	$8,117.34
							48,704.04	48,704.04
01/oct./2020	GP 001661	C07568	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$22,598.33	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$22,598.33
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1690	$22,598.33	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1690	$0.00	$22,598.33
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1690	$22,598.33	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1690	$0.00	$22,598.33
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$22,598.33	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GP 001661	C07568	Gasto Pagado	8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$22,598.33
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1690 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1661	$22,598.33	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1690 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1661	$0.00	$22,598.33
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1690 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1661	$22,598.33	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	GP Directo 1690 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1661	$0.00	$22,598.33
							135,589.98	135,589.98
01/oct./2020	GP 001670	C07585	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$106.75	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$106.75
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1699	$106.75	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1699	$0.00	$106.75
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1699	$106.75	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1699	$0.00	$106.75
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$106.75	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$106.75
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1699 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1670	$106.75	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1699 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1670	$0.00	$106.75
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1699 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1670	$106.75	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1699 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1670	$0.00	$106.75
							640.50	640.50
01/oct./2020	GP 001671	C07586	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$5,224.18	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$5,224.18
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1700	$5,224.18	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1700	$0.00	$5,224.18
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1700	$5,224.18	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1700	$0.00	$5,224.18
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$5,224.18	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GP 001671	C07586	Gasto Pagado	8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$5,224.18
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1700 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1671	$5,224.18	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1700 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1671	$0.00	$5,224.18
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1700 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1671	$5,224.18	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1700 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1671	$0.00	$5,224.18
							31,345.08	31,345.08
01/oct./2020	GP 001673	C07589	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$101,887.06	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$101,887.06
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1702	$101,887.06	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1702	$0.00	$101,887.06
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1702	$101,887.06	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1702	$0.00	$101,887.06
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$101,887.06	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$101,887.06
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1702 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1673	$101,887.06	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1702 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1673	$0.00	$101,887.06
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1702 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1673	$101,887.06	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	GP Directo 1702 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1673	$0.00	$101,887.06
							611,322.36	611,322.36
01/oct./2020	GP 001674	C07590	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$10,026.97	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$10,026.97
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1703	$10,026.97	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1703	$0.00	$10,026.97
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1703	$10,026.97	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1703	$0.00	$10,026.97
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$10,026.97	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GP 001674	C07590	Gasto Pagado	8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$10,026.97
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1703 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1674	$10,026.97	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1703 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1674	$0.00	$10,026.97
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1703 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1674	$10,026.97	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	GP Directo 1703 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1674	$0.00	$10,026.97
							60,161.82	60,161.82
01/oct./2020	GP 001675	C07591	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$41,010.53	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$41,010.53
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1704	$41,010.53	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1704	$0.00	$41,010.53
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1704	$41,010.53	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1704	$0.00	$41,010.53
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$41,010.53	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$41,010.53
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1704 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1675	$41,010.53	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1704 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1675	$0.00	$41,010.53
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1704 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1675	$41,010.53	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	GP Directo 1704 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1675	$0.00	$41,010.53
							246,063.18	246,063.18
01/oct./2020	GP 001676	C07592	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$571.20	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$571.20
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1705	$571.20	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1705	$0.00	$571.20
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1705	$571.20	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1705	$0.00	$571.20
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$571.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GP 001676	C07592	Gasto Pagado	8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$571.20
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1705 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1676	$571.20	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1705 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1676	$0.00	$571.20
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1705 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1676	$571.20	$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	GP Directo 1705 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1676	$0.00	$571.20
							3,427.20	3,427.20
01/oct./2020	GP 001677	C07593	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$48,426.12	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$48,426.12
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1706	$48,426.12	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1706	$0.00	$48,426.12
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1706	$48,426.12	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1706	$0.00	$48,426.12
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$48,426.12	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$48,426.12
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1706 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1677	$48,426.12	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1706 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1677	$0.00	$48,426.12
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1706 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1677	$48,426.12	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	GP Directo 1706 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1677	$0.00	$48,426.12
							290,556.72	290,556.72
01/oct./2020	GP 001678	C07594	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$17,362.47	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$17,362.47
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1707	$17,362.47	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1707	$0.00	$17,362.47
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1707	$17,362.47	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1707	$0.00	$17,362.47
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$17,362.47	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GP 001678	C07594	Gasto Pagado	8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$17,362.47
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1707 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1678	$17,362.47	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1707 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1678	$0.00	$17,362.47
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1707 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1678	$17,362.47	$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	GP Directo 1707 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1678	$0.00	$17,362.47
							104,174.82	104,174.82
01/oct./2020	GP 001679	C07595	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$27,489.94	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$27,489.94
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1709	$27,489.94	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1709	$0.00	$27,489.94
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1709	$27,489.94	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1709	$0.00	$27,489.94
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$27,489.94	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$27,489.94
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1709 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1679	$27,489.94	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1709 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1679	$0.00	$27,489.94
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1709 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1679	$27,489.94	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	GP Directo 1709 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1679	$0.00	$27,489.94
							164,939.64	164,939.64
01/oct./2020	GP 001681	C07597	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$11,776.76	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$11,776.76
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1710	$11,776.76	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1710	$0.00	$11,776.76
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1710	$11,776.76	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1710	$0.00	$11,776.76
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$11,776.76	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GP 001681	C07597	Gasto Pagado	8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$11,776.76
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1710 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1681	$11,776.76	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1710 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1681	$0.00	$11,776.76
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1710 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1681	$11,776.76	$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	GP Directo 1710 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1681	$0.00	$11,776.76
							70,660.56	70,660.56
01/oct./2020	PA 004509	C07745	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$4,940.26	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$4,940.26
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7827, Factura: S/N	$4,940.26	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7827, Factura: S/N	$0.00	$4,940.26
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7827, Factura: S/N	$4,940.26	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7827, Factura: S/N	$0.00	$4,940.26
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$4,940.26	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$4,940.26
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7827 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4509	$4,940.26	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7827 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4509	$0.00	$4,940.26
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7827 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4509	$4,940.26	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 7827 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4509	$0.00	$4,940.26
							29,641.56	29,641.56
01/oct./2020	PA 004514	C07752	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$157.76	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$157.76
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7832, Factura: S/N	$157.76	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7832, Factura: S/N	$0.00	$157.76
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7832, Factura: S/N	$157.76	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7832, Factura: S/N	$0.00	$157.76
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$157.76	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	PA 004514	C07752	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$157.76
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7832 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4514	$157.76	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7832 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4514	$0.00	$157.76
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7832 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4514	$157.76	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 7832 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4514	$0.00	$157.76
							946.56	946.56
01/oct./2020	GM 000028	P26223	Gasto Modificado	8220-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,589,944.35	$0.00
				8220-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$251,982.15	$0.00
				8220-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,932,538.10	$0.00
				8220-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,500,168.76	$0.00
				8220-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$293,920.51	$0.00
				8230-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,589,944.35
				8230-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
				8230-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$251,982.15
				8230-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,932,538.10
				8230-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,500,168.76
				8230-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$293,920.51

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,568,553.87	8,568,553.87
01/oct./2020	000000	C07791		1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	$14,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
01/oct./2020	GC 001507	P26225	Gasto Comprometido	8240-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$5,978,084.87	$0.00
				8220-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$5,978,084.87
							5,978,084.87	5,978,084.87
01/oct./2020	OC 006194	P26234	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/oct./2020	CO 007851	P26235	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 7851 Factura: CE5E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 7851 Factura: CE5E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 7851 Factura: CE5E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 7851 Factura: CE5E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/oct./2020	GD 001788	P26250	Gasto Devengado	8250-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1788	$1,374,293.33	$0.00
				8240-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1788	$0.00	$1,374,293.33
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1788	$1,374,293.33	$0.00
				2113-001286	AQUA DEL GUADIANA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1788	$0.00	$1,374,293.33

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,748,586.66	2,748,586.66
01/oct./2020	OC 006197	P26252	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$13,792.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$13,792.40
							13,792.40	13,792.40
01/oct./2020	CO 007854	P26253	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7854 Factura: B4C3, 1380 ARMANDO QUIÑONES TRIANA	$13,792.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7854 Factura: B4C3, 1380 ARMANDO QUIÑONES TRIANA	$0.00	$13,792.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7854 Factura: B4C3, 1380 ARMANDO QUIÑONES TRIANA	$13,792.40	$0.00
				2112-1-001380	ARMANDO QUIÑONES TRIANA	GD Compra : 7854 Factura: B4C3, 1380 ARMANDO QUIÑONES TRIANA	$0.00	$13,792.40
							27,584.80	27,584.80
01/oct./2020	GD 001790	P26257	Gasto Devengado	8250-731-307012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1790	$663,678.06	$0.00
				8240-731-307012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1790	$0.00	$663,678.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1790	$663,678.06	$0.00
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GD Folio: 1790	$0.00	$663,678.06
							1,327,356.12	1,327,356.12
01/oct./2020	GD 001791	P26261	Gasto Devengado	8250-731-307033-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1791	$3,443,812.16	$0.00
				8240-731-307033-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1791	$0.00	$3,443,812.16
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1791	$3,443,812.16	$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1791	$0.00	$3,443,812.16
							6,887,624.32	6,887,624.32
01/oct./2020	GC 001514	P26268	Gasto Comprometido	8240-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$104,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GC 001514	P26268	Gasto Comprometido	8220-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
01/oct./2020	OC 006198	P26282	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$32,830.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$32,830.18
							32,830.18	32,830.18
01/oct./2020	OC 006199	P26283	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$16,415.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
01/oct./2020	CO 007857	P26294	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7857 Factura: 761B, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$32,830.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7857 Factura: 761B, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$32,830.18
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 7857 Factura: 761B, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$32,830.18	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 7857 Factura: 761B, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$32,830.18
							65,660.36	65,660.36
01/oct./2020	CO 007858	P26295	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7858 Factura: C5F2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7858 Factura: C5F2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 7858 Factura: C5F2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 7858 Factura: C5F2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
01/oct./2020	GD 001805	P26306	Gasto Devengado	8250-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1805	$7,525,791.88	$0.00
				8240-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1805	$0.00	$7,525,791.88

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GD 001805	P26306	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1805	$7,525,791.88	$0.00
				2113-001286	AQUA DEL GUADIANA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1805	$0.00	$7,525,791.88
							15,051,583.76	15,051,583.76
01/oct./2020	CO 005350	P26312	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5350 Factura: M-1159, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	-$69,766.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5350 Factura: M-1159, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	-$69,766.25
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5350 Factura: M-1159, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	-$69,766.25	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	Cancelación GD Compra : 5350 Factura: M-1159, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	-$69,766.25
							-139,532.50	-139,532.50
01/oct./2020	CO 007861	P26313	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7861 Factura: M-1159, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$69,766.24	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7861 Factura: M-1159, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$69,766.24
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7861 Factura: M-1159, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$69,766.24	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 7861 Factura: M-1159, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$69,766.24
							139,532.48	139,532.48
01/oct./2020	OC 006201	P26318	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
01/oct./2020	CO 007862	P26319	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 7862 Factura: C8F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 7862 Factura: C8F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 7862 Factura: C8F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 7862 Factura: C8F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
01/oct./2020	GC 001535	P26348	Gasto Comprometido	8240-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$824,544.77	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/oct./2020	GC 001535	P26348	Gasto Comprometido	8220-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$824,544.77
							824,544.77	824,544.77
01/oct./2020	GC 001545	P26386	Gasto Comprometido	8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$840,014.00	$0.00
				8220-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$840,014.00
							840,014.00	840,014.00
01/oct./2020	GD 001838	P26387	Gasto Devengado	8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1838	$840,014.00	$0.00
				8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1838	$0.00	$840,014.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1838	$840,014.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1838	$0.00	$840,014.00
							1,680,028.00	1,680,028.00
01/oct./2020	OC 006202	P26389	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$176,320.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$176,320.00
							176,320.00	176,320.00
01/oct./2020	CO 007863	P26390	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7863 Factura: D4694, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$176,320.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7863 Factura: D4694, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$176,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7863 Factura: D4694, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$176,320.00	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7863 Factura: D4694, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$176,320.00
							352,640.00	352,640.00
01/oct./2020	CO 007886	P26477	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CARLOS IVAN LEWIS DUARTE	$278,400.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CARLOS IVAN LEWIS DUARTE	$0.00	$278,400.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7886 Factura: A080, 1381 CARLOS IVAN LEWIS DUARTE	$278,400.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7886 Factura: A080, 1381 CARLOS IVAN LEWIS DUARTE	$0.00	$278,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7886 Factura: A080, 1381 CARLOS IVAN LEWIS DUARTE	$278,400.00	$0.00
				2112-1-001381	CARLOS IVAN LEWIS DUARTE	GD Compra : 7886 Factura: A080, 1381 CARLOS IVAN LEWIS DUARTE	$0.00	$278,400.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							835,200.00	835,200.00
02/oct./2020	000000	I00565		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,368.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,548.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$38,649.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$46,515.54	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,479.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$26,424.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$930.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$35,405.33	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,619.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$48,987.42
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$365.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$177.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,207.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,475.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,619.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,900.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,400.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,183.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,315.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,998.24
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,194.60
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,261.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$944.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00565		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,652.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,560.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$646.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$783.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,098.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,432.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,631.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,238.04
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,794.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,470.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$547.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,129.44
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,937.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,606.40
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$203.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,313.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,208.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,240.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,952.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,702.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00565		4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$874.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.20
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,987.42	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,937.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,313.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,208.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$874.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,442.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,261.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,098.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,998.24	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.65	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,194.60	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,238.04	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00565		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,619.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,631.50	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$3,475.20	$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$10,794.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,183.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,400.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,987.42
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,937.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00565		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,261.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,098.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.24
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.65
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.04
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,619.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.20
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00565		8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,794.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,400.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,207.65	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,619.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,998.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,194.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00565		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,475.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,631.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,794.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,238.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$874.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,313.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,937.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00565		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$48,987.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,400.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,183.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,794.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00565		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,937.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,987.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$48,987.42	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,937.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00565		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,313.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,208.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$874.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,442.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,240.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,261.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$177.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,098.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,998.24	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,207.65	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,194.60	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,238.04	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,619.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,631.50	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$3,475.20	$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00565		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$10,794.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,183.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,400.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,987.42
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,937.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00565		8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,240.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,261.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$177.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,098.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.24
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,207.65
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.04
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,619.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,631.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.20
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00565		8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,794.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,183.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,400.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							743,760.84	743,760.84
02/oct./2020	000000	I00566		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$341.47	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,320.22	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$383.07	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,335.82
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$892.41
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$426.71
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,988.18
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$169.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,248.27
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,335.82	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,988.18	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$892.41	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$169.01	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$426.71	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,248.27	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00566		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$984.36	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,335.82
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.41
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,335.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$892.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,988.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$169.01	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$426.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,248.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,335.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,335.82	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,988.18	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$892.41	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$169.01	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$426.71	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,248.27	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$984.36	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,335.82
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$892.41
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$426.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.36
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$383.07	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.07

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	000000	I00566		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$383.07	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.07
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$383.07	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.07
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$383.07	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.07
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.07
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$383.07	$0.00
							50,094.39	50,094.39
02/oct./2020	000000	I00567		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPUESTO SOBRE NOMINA	$644,826.00	$0.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20	$0.00	$612,218.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 20	$0.00	$32,608.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$612,218.00	$0.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$32,608.00	$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612,218.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,608.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$612,218.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$32,608.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612,218.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,608.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$612,218.00	$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$32,608.00	$0.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612,218.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,608.00
							2,579,304.00	2,579,304.00
02/oct./2020	OC 004415	P16895	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$43,900.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$43,900.20
							43,900.20	43,900.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	CO 005048	P16896	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5048 Factura: 9D1F4, 1248 JOSE LUIS MEDINA CABRERA	$43,900.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5048 Factura: 9D1F4, 1248 JOSE LUIS MEDINA CABRERA	$0.00	$43,900.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5048 Factura: 9D1F4, 1248 JOSE LUIS MEDINA CABRERA	$43,900.20	$0.00
				2112-1-001248	JOSE LUIS MEDINA CABRERA	GD Compra : 5048 Factura: 9D1F4, 1248 JOSE LUIS MEDINA CABRERA	$0.00	$43,900.20
							87,800.40	87,800.40
02/oct./2020	GC 001204	P18357	Gasto Comprometido	8240-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,272,372.59	$0.00
				8220-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,272,372.59
							1,272,372.59	1,272,372.59
02/oct./2020	GC 001208	P18385	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$19,752.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$19,752.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$800.00
							20,552.00	20,552.00
02/oct./2020	GD 001367	P18386	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1367	$19,752.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1367	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1367	$0.00	$19,752.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1367	$0.00	$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1367	$19,752.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1367	$800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1367	$0.00	$19,752.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1367	$0.00	$800.00
							41,104.00	41,104.00
02/oct./2020	GE 001358	P18387	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1358	$19,752.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1358	$800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GE 001358	P18387	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1358	$0.00	$19,752.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1358	$0.00	$800.00
							20,552.00	20,552.00
02/oct./2020	GP 001349	C05812	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1349	$19,752.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1349	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1349	$0.00	$19,752.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1349	$0.00	$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1349	$19,752.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1349	$800.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$2,547.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,547.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,674.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,017.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,176.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,692.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,369.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$530.00
							41,104.00	41,104.00
02/oct./2020	GC 001209	P18388	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,151.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,260.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,151.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,260.00
							9,411.00	9,411.00
02/oct./2020	GD 001368	P18389	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1368	$8,151.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1368	$1,260.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1368	$0.00	$8,151.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1368	$0.00	$1,260.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1368	$8,151.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1368	$1,260.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1368	$0.00	$1,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1368	$0.00	$8,151.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,822.00	18,822.00
02/oct./2020	GE 001359	P18390	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1359	$8,151.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1359	$1,260.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1359	$0.00	$8,151.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1359	$0.00	$1,260.00
							9,411.00	9,411.00
02/oct./2020	GP 001350	C05813	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1350	$8,151.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1350	$1,260.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1350	$0.00	$8,151.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1350	$0.00	$1,260.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1350	$1,260.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1350	$8,151.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,626.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,877.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,031.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,002.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$875.00
							18,822.00	18,822.00
02/oct./2020	GC 001210	P18394	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$306,579.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$7,320.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$306,579.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$7,320.00
							313,899.00	313,899.00
02/oct./2020	GD 001369	P18395	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1369	$306,579.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1369	$7,320.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1369	$0.00	$306,579.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1369	$0.00	$7,320.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1369	$306,579.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1369	$7,320.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1369	$0.00	$306,579.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1369	$0.00	$7,320.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							627,798.00	627,798.00
02/oct./2020	GE 001360	P18396	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1360	$306,579.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1360	$7,320.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1360	$0.00	$306,579.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1360	$0.00	$7,320.00
							313,899.00	313,899.00
02/oct./2020	GP 001351	C05815	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1351	$306,579.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1351	$7,320.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$306,579.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1351	$0.00	$7,320.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1351	$306,579.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1351	$7,320.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$90,477.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$115,039.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$38,514.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$16,688.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,775.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$10,627.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,358.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,420.72
							627,798.00	627,798.00
02/oct./2020	GC 001211	P18409	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$197,066.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$161,741.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,820.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-$1,130.31	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$197,066.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$161,741.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,820.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	-$1,130.31
							364,496.69	364,496.69

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	OC 004900	P18410	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,650.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,650.10
							1,650.10	1,650.10
02/oct./2020	GD 001370	P18411	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1370	$197,066.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1370	$161,741.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1370	$6,820.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1370	-$1,130.31	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$197,066.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$161,741.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	$6,820.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1370	$0.00	-$1,130.31
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1370	$197,066.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1370	$161,741.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1370	$6,820.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1370	-$1,130.31	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1370	$0.00	$197,066.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1370	$0.00	$6,820.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1370	$0.00	$161,741.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1370	$0.00	-$1,130.31
							728,993.38	728,993.38
02/oct./2020	CO 005580	P18412	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5580 Factura: 3F476, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$1,650.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5580 Factura: 3F476, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$1,650.10
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5580 Factura: 3F476, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$1,650.10	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 5580 Factura: 3F476, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$1,650.10

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,300.20	3,300.20
02/oct./2020	GE 001361	P18413	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1361	$197,066.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1361	$161,741.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1361	$6,820.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1361	-$1,130.31	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1361	$0.00	$197,066.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1361	$0.00	$161,741.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1361	$0.00	$6,820.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1361	$0.00	-$1,130.31
							364,496.69	364,496.69
02/oct./2020	GP 001352	C05821	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1352	$197,066.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1352	$161,741.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1352	$6,820.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1352	-$1,130.31	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1352	$0.00	$197,066.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1352	$0.00	$161,741.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1352	$0.00	$6,820.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1352	$0.00	-$1,130.31
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$5,300.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$14,100.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$66,049.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$40,780.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$142,148.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$36,293.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$14,590.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$23,653.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,569.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		$0.00	$500.00
				1126-01-277	FERNANDO RIVERA GARAY		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$10,464.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1352	$197,066.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1352	$6,820.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001352	C05821	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1352	$161,741.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1352	-$1,130.31	$0.00
							728,993.38	728,993.38
02/oct./2020	GC 001232	P18733	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$604.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$394.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$4,740.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$604.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$394.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$4,740.00
							30,152.00	30,152.00
02/oct./2020	GD 001400	P18738	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	$10,963.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1400	$13,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1400	$604.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1400	$394.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1400	$4,740.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$10,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$394.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1400	$0.00	$4,740.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1400	$10,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1400	$13,451.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1400	$4,740.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1400	$604.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1400	$394.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1400	$0.00	$10,963.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GD 001400	P18738	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1400	$0.00	$394.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1400	$0.00	$4,740.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1400	$0.00	$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1400	$0.00	$13,451.00
							60,304.00	60,304.00
02/oct./2020	GE 001388	P18739	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1388	$10,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1388	$13,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1388	$604.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1388	$394.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1388	$4,740.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1388	$0.00	$10,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1388	$0.00	$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1388	$0.00	$604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1388	$0.00	$394.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1388	$0.00	$4,740.00
							30,152.00	30,152.00
02/oct./2020	GP 001379	C05933	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1379	$10,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1379	$13,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1379	$604.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1379	$394.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1379	$4,740.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1379	$0.00	$10,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1379	$0.00	$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1379	$0.00	$604.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1379	$0.00	$394.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1379	$0.00	$4,740.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1379	$10,963.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1379	$394.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1379	$4,740.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001379	C05933	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1379	$604.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1379	$13,451.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 28 SEPTIEMBRE 4 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$3,102.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,360.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,080.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,079.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,629.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,504.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,070.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$84.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,843.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$865.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$300.00
							60,430.00	60,430.00
02/oct./2020	GC 001235	P18766	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$262,605.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$113,926.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$26,303.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$102,616.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$6,534.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,600.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$262,605.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$113,926.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$26,303.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$102,616.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$6,534.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,600.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							513,584.00	513,584.00
02/oct./2020	GD 001404	P18769	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1404	$262,605.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1404	$113,926.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1404	$26,303.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1404	$102,616.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1404	$6,534.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1404	$1,600.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1404	$0.00	$262,605.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1404	$0.00	$113,926.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1404	$0.00	$26,303.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1404	$0.00	$102,616.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1404	$0.00	$6,534.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1404	$0.00	$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1404	$262,605.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1404	$113,926.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1404	$102,616.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1404	$26,303.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1404	$6,534.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1404	$1,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1404	$0.00	$262,605.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1404	$0.00	$6,534.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1404	$0.00	$102,616.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1404	$0.00	$26,303.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1404	$0.00	$113,926.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1404	$0.00	$1,600.00
							1,027,168.00	1,027,168.00
02/oct./2020	GE 001392	P18770	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1392	$262,605.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1392	$113,926.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1392	$26,303.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1392	$102,616.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GE 001392	P18770	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1392	$6,534.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1392	$1,600.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1392	$0.00	$262,605.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1392	$0.00	$113,926.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1392	$0.00	$26,303.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1392	$0.00	$102,616.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1392	$0.00	$6,534.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1392	$0.00	$1,600.00
							513,584.00	513,584.00
02/oct./2020	GP 001383	C05945	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1383	$262,605.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1383	$113,926.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1383	$26,303.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1383	$102,616.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1383	$6,534.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1383	$1,600.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1383	$0.00	$262,605.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1383	$0.00	$113,926.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1383	$0.00	$26,303.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1383	$0.00	$102,616.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1383	$0.00	$6,534.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1383	$0.00	$1,600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1383	$0.00	$2,903.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 28 SEPT AL 4 OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$4,084.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$31,063.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$143,815.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$203,271.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$464.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$28.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$47,681.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$29,393.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$31,148.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,494.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,549.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001383	C05945	Gasto Pagado	1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		$0.00	$750.00
				1126-01-322	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR		$0.00	$300.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		$0.00	$350.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$300.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$550.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,184.42
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$1,239.63
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1383	$262,605.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1383	$6,534.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1383	$102,616.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1383	$26,303.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1383	$113,926.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1383	$1,600.00	$0.00
							1,027,660.00	1,027,660.00
02/oct./2020	GC 001239	P18947	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$429,168.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$185,495.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$13,738.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$429,168.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$185,495.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$13,738.00
							628,401.00	628,401.00
02/oct./2020	GD 001411	P18950	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1411	$429,168.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1411	$185,495.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1411	$13,738.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1411	$0.00	$429,168.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1411	$0.00	$185,495.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1411	$0.00	$13,738.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1411	$429,168.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1411	$185,495.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1411	$13,738.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1411	$0.00	$429,168.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GD 001411	P18950	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1411	$0.00	$13,738.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1411	$0.00	$185,495.00
							1,256,802.00	1,256,802.00
02/oct./2020	GE 001399	P18952	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1399	$429,168.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1399	$185,495.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1399	$13,738.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1399	$0.00	$429,168.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1399	$0.00	$185,495.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1399	$0.00	$13,738.00
							628,401.00	628,401.00
02/oct./2020	GP 001390	C06014	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	$429,168.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1390	$185,495.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1390	$13,738.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1390	$0.00	$429,168.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1390	$0.00	$185,495.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1390	$0.00	$13,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1390	$429,168.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1390	$13,738.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1390	$185,495.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 29 SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$22,461.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$25,508.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,758.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$177,158.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$204,818.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$567.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$67,947.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$25,358.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$51,354.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,556.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,403.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$650.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$900.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	$300.00
				1126-01-318	JORGE MEZA ROSAS		$0.00	$500.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001390	C06014	Gasto Pagado	1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		$0.00	$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$1,950.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA		$0.00	$550.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$650.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA		$0.00	$250.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$400.00
				1126-01-317	PABLO HARO MONTAÑEZ		$0.00	$200.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		$0.00	$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$6,895.69
							1,257,369.00	1,257,369.00
02/oct./2020	GC 001240	P18962	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,437.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,459.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,437.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,459.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,500.00
							56,396.00	56,396.00
02/oct./2020	GD 001412	P18963	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1412	$34,437.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1412	$20,459.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1412	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1412	$0.00	$34,437.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1412	$0.00	$20,459.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1412	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1412	$34,437.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1412	$20,459.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1412	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1412	$0.00	$34,437.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1412	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1412	$0.00	$20,459.00
							112,792.00	112,792.00
02/oct./2020	GE 001400	P18964	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1400	$34,437.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GE 001400	P18964	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1400	$20,459.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1400	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1400	$0.00	$34,437.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1400	$0.00	$20,459.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1400	$0.00	$1,500.00
							56,396.00	56,396.00
02/oct./2020	GP 001391	C06019	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1391	$34,437.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1391	$20,459.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1391	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1391	$0.00	$34,437.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1391	$0.00	$20,459.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1391	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1391	$34,437.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1391	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1391	$20,459.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 29 SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,344.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,437.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,886.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,185.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,784.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		$0.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,726.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$572.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	$0.00	$326.31
							112,834.00	112,834.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GC 001241	P18998	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,385.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,486.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,137.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,023.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,518.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,081.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,475.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,874.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$9,739.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,804.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$784.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$618.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,385.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,486.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,137.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,023.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,518.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,081.00
				8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,475.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,874.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$9,739.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,804.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,000.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$784.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$618.00
							203,924.00	203,924.00
02/oct./2020	GD 001413	P19000	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1413	$26,385.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1413	$58,486.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1413	$11,137.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1413	$37,023.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1413	$35,518.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GD 001413	P19000	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1413	$11,081.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1413	$1,475.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1413	$3,874.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1413	$9,739.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1413	$6,804.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1413	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1413	$784.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1413	$618.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$26,385.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$58,486.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$11,137.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$37,023.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$35,518.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$11,081.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$1,475.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$3,874.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$9,739.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$6,804.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$1,000.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$784.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1413	$0.00	$618.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1413	$26,385.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1413	$58,486.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1413	$11,137.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1413	$37,023.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1413	$35,518.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1413	$11,081.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1413	$9,739.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1413	$6,804.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1413	$1,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1413	$1,475.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1413	$3,874.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1413	$784.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1413	$618.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GD 001413	P19000	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1413	$0.00	$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1413	$0.00	$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1413	$0.00	$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1413	$0.00	$784.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1413	$0.00	$618.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1413	$0.00	$9,739.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1413	$0.00	$6,804.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1413	$0.00	$1,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1413	$0.00	$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1413	$0.00	$3,874.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1413	$0.00	$37,023.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1413	$0.00	$35,518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1413	$0.00	$11,081.00
							407,848.00	407,848.00
02/oct./2020	GE 001401	P19003	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1401	$26,385.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1401	$58,486.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1401	$11,137.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$37,023.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$35,518.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$11,081.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1401	$1,475.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1401	$3,874.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1401	$9,739.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1401	$6,804.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1401	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$784.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$618.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$26,385.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$58,486.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$11,137.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$37,023.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GE 001401	P19003	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$35,518.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$11,081.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$1,475.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$3,874.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$9,739.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$6,804.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$1,000.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$784.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1401	$0.00	$618.00
							203,924.00	203,924.00
02/oct./2020	GP 001392	C06032	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1392	$26,385.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1392	$58,486.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1392	$11,137.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1392	$37,023.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1392	$35,518.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1392	$11,081.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1392	$1,475.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1392	$3,874.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1392	$9,739.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1392	$6,804.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1392	$1,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1392	$784.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1392	$618.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$26,385.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$58,486.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$11,137.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$37,023.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$35,518.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$11,081.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$1,475.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$3,874.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001392	C06032	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$9,739.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$6,804.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$1,000.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$784.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1392	$0.00	$618.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1392	$96,008.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1392	$1,402.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1392	$17,543.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1392	$5,349.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1392	$83,622.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 29 SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,452.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,829.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,237.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,733.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,176.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,183.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,220.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,341.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$37,961.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$42,804.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$145.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,346.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,721.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$941.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$828.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,714.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$305.98
							407,993.00	407,993.00
02/oct./2020	GC 001243	P19047	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,303.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$262.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,759.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,925.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$330.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GC 001243	P19047	Gasto Comprometido	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,230.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$447.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,485.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$472.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$55,844.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,105.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$7,286.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,303.00
				8220-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$262.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,759.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,925.00
				8220-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$330.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,230.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$447.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,485.00
				8220-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$472.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$55,844.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,105.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$7,286.00
							161,979.00	161,979.00
02/oct./2020	GD 001415	P19049	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1415	$262.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	$9,759.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1415	$10,925.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1415	$330.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1415	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1415	$447.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	$11,485.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GD 001415	P19049	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1415	$472.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	$55,844.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1415	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1415	$7,286.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$262.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$9,759.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$10,925.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$330.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$447.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$11,485.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$472.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$55,844.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1415	$0.00	$7,286.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1415	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1415	$9,759.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1415	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1415	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1415	$55,844.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1415	$10,925.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1415	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1415	$10,105.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1415	$7,286.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1415	$262.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1415	$330.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1415	$447.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1415	$472.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1415	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1415	$0.00	$9,759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1415	$0.00	$37,230.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GD 001415	P19049	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1415	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1415	$0.00	$55,844.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1415	$0.00	$7,286.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1415	$0.00	$262.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1415	$0.00	$330.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1415	$0.00	$447.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1415	$0.00	$472.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1415	$0.00	$10,925.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1415	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1415	$0.00	$10,105.00
							323,958.00	323,958.00
02/oct./2020	GE 001403	P19051	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1403	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1403	$262.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1403	$9,759.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1403	$10,925.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1403	$330.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1403	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1403	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1403	$447.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1403	$11,485.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1403	$472.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1403	$55,844.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1403	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1403	$7,286.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$262.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$9,759.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$10,925.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$330.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$5,531.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GE 001403	P19051	Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$447.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$11,485.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$472.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$55,844.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1403	$0.00	$7,286.00
							161,979.00	161,979.00
02/oct./2020	GP 001394	C06048	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1394	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1394	$262.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1394	$9,759.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1394	$10,925.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1394	$330.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1394	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1394	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1394	$447.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1394	$11,485.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1394	$472.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1394	$55,844.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1394	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1394	$7,286.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$262.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$9,759.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$10,925.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$330.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$447.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$11,485.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$472.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$55,844.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001394	C06048	Gasto Pagado	8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1394	$0.00	$7,286.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1394	$126,621.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1394	$7,286.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1394	$1,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1394	$26,561.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 29 SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$26,767.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$28,378.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$64,761.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,577.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,692.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$15,196.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,263.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$985.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$560.00
							323,958.00	323,958.00
02/oct./2020	OC 005094	P19157	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/oct./2020	CO 005784	P19158	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5784 Factura: 61E13, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5784 Factura: 61E13, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$1,392.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5784 Factura: 61E13, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5784 Factura: 61E13, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
02/oct./2020	OC 005206	P19535	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	CO 005904	P19537	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5904 Factura: F187, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5904 Factura: F187, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 5904 Factura: F187, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 5904 Factura: F187, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
02/oct./2020	OC 005457	P20190	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$56,137.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
02/oct./2020	CO 006186	P20192	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 6186 Factura: 1663, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 6186 Factura: 1663, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 6186 Factura: 1663, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 6186 Factura: 1663, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							112,275.20	112,275.20
02/oct./2020	GC 001290	P20420	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$29,374.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$513.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$29,374.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$513.00
							29,887.00	29,887.00
02/oct./2020	GD 001463	P20421	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1463	$29,374.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1463	$513.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1463	$0.00	$29,374.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1463	$0.00	$513.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1463	$29,374.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1463	$513.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1463	$0.00	$29,374.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1463	$0.00	$513.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,774.00	59,774.00
02/oct./2020	GE 001451	P20422	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1451	$29,374.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1451	$513.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1451	$0.00	$29,374.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1451	$0.00	$513.00
							29,887.00	29,887.00
02/oct./2020	GP 001442	C06350	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1442	$29,374.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1442	$513.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1442	$0.00	$29,374.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1442	$0.00	$513.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1442	$29,374.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1442	$513.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 28 SEPTIEMBRE AL 4 OCTUBRE 2020	$0.00	$29,887.00
							59,774.00	59,774.00
02/oct./2020	000000	C06385		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 40 2020	$31,153.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,153.11
							31,153.11	31,153.11
02/oct./2020	000000	C06386		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 40 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
02/oct./2020	000000	C06387		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 40 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
02/oct./2020	PP 005240	P21688	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6594, Pago Programado: 5240	$1,497,499.68	$0.00
				8250-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6594, Pago Programado: 5240	$0.00	$1,497,499.68

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,497,499.68	1,497,499.68
02/oct./2020	PA 003825	C06707	Pago	8270-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	GP COMPULOGIC SA DE CV, Folio Pago: 3825	$1,497,499.68	$0.00
				8260-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	GP COMPULOGIC SA DE CV, Folio Pago: 3825	$0.00	$1,497,499.68
				2112-1-001362	COMPULOGIC SA DE CV	GP COMPULOGIC SA DE CV, Folio Pago: 3825	$1,497,499.68	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP COMPULOGIC SA DE CV, Folio Pago: 3825	$0.00	$1,497,499.68
							2,994,999.36	2,994,999.36
02/oct./2020	OC 005767	P21693	Orden de Compra	8240-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$1,205,332.80	$0.00
				8220-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	$0.00	$1,205,332.80
							1,205,332.80	1,205,332.80
02/oct./2020	CO 006596	P21694	Compra	8250-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 6596 Factura: F347, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	$1,205,332.80	$0.00
				8240-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 6596 Factura: F347, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	$0.00	$1,205,332.80
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 6596 Factura: F347, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	$1,205,332.80	$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 6596 Factura: F347, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	$0.00	$1,205,332.80
							2,410,665.60	2,410,665.60
02/oct./2020	GC 001371	P22035	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/oct./2020	GD 001549	P22037	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1549	$3,000.00	$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1549	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1549	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1549	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/oct./2020	GC 001376	P22094	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GD 001555	P22095	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1555	$3,000.00	$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1555	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1555	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1555	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/oct./2020	GP 001649	C07544	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$404.59	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$404.59
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1678	$404.59	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1678	$0.00	$404.59
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1678	$404.59	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1678	$0.00	$404.59
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$404.59	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$404.59
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1678 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1649	$404.59	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1678 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1649	$0.00	$404.59
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1678 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1649	$404.59	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Directo 1678 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1649	$0.00	$404.59
							2,427.54	2,427.54
02/oct./2020	GP 001650	C07545	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1.00	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1679	$1.00	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1679	$0.00	$1.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1679	$1.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1679	$0.00	$1.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1.00	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1.00
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1679 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1650	$1.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001650	C07545	Gasto Pagado	8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1679 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1650	$0.00	$1.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1679 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1650	$1.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 1679 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1650	$0.00	$1.00
							6.00	6.00
02/oct./2020	GP 001662	C07570	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$15,470.77	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$15,470.77
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1691	$15,470.77	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1691	$0.00	$15,470.77
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1691	$15,470.77	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1691	$0.00	$15,470.77
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$15,470.77	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$15,470.77
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1691 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1662	$15,470.77	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1691 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1662	$0.00	$15,470.77
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1691 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1662	$15,470.77	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 1691 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1662	$0.00	$15,470.77
							92,824.62	92,824.62
02/oct./2020	GP 001663	C07571	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$93,997.43	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$93,997.43
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1692	$93,997.43	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1692	$0.00	$93,997.43
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1692	$93,997.43	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1692	$0.00	$93,997.43
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$93,997.43	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$93,997.43
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1692 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1663	$93,997.43	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001663	C07571	Gasto Pagado	8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1692 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1663	$0.00	$93,997.43
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1692 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1663	$93,997.43	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 1692 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1663	$0.00	$93,997.43
							563,984.58	563,984.58
02/oct./2020	GP 001664	C07573	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$48,702.40	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$48,702.40
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1693	$48,702.40	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1693	$0.00	$48,702.40
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1693	$48,702.40	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1693	$0.00	$48,702.40
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$48,702.40	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$48,702.40
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1693 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1664	$48,702.40	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1693 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1664	$0.00	$48,702.40
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1693 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1664	$48,702.40	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	GP Directo 1693 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1664	$0.00	$48,702.40
							292,214.40	292,214.40
02/oct./2020	GP 001665	C07575	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$82,854.04	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$82,854.04
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1694	$82,854.04	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1694	$0.00	$82,854.04
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1694	$82,854.04	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1694	$0.00	$82,854.04
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$82,854.04	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$82,854.04
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1694 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1665	$82,854.04	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001665	C07575	Gasto Pagado	8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1694 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1665	$0.00	$82,854.04
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1694 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1665	$82,854.04	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	GP Directo 1694 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1665	$0.00	$82,854.04
							497,124.24	497,124.24
02/oct./2020	GP 001666	C07578	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,084.76	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,084.76
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1695	$1,084.76	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1695	$0.00	$1,084.76
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1695	$1,084.76	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1695	$0.00	$1,084.76
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,084.76	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,084.76
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1695 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1666	$1,084.76	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1695 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1666	$0.00	$1,084.76
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1695 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1666	$1,084.76	$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	GP Directo 1695 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1666	$0.00	$1,084.76
							6,508.56	6,508.56
02/oct./2020	GP 001667	C07579	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$23,028.16	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$23,028.16
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1696	$23,028.16	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1696	$0.00	$23,028.16
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1696	$23,028.16	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1696	$0.00	$23,028.16
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$23,028.16	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$23,028.16
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1696 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1667	$23,028.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001667	C07579	Gasto Pagado	8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1696 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1667	$0.00	$23,028.16
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1696 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1667	$23,028.16	$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	GP Directo 1696 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1667	$0.00	$23,028.16
							138,168.96	138,168.96
02/oct./2020	GP 001668	C07582	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,610.55	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,610.55
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1697	$2,610.55	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1697	$0.00	$2,610.55
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1697	$2,610.55	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1697	$0.00	$2,610.55
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$2,610.55	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$2,610.55
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1697 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1668	$2,610.55	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1697 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1668	$0.00	$2,610.55
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1697 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1668	$2,610.55	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	GP Directo 1697 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1668	$0.00	$2,610.55
							15,663.30	15,663.30
02/oct./2020	GP 001669	C07583	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$12,131.49	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$12,131.49
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1698	$12,131.49	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1698	$0.00	$12,131.49
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1698	$12,131.49	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1698	$0.00	$12,131.49
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$12,131.49	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$12,131.49
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1698 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1669	$12,131.49	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001669	C07583	Gasto Pagado	8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1698 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1669	$0.00	$12,131.49
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1698 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1669	$12,131.49	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	GP Directo 1698 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1669	$0.00	$12,131.49
							72,788.94	72,788.94
02/oct./2020	CO 005580	P26177	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5580 Factura: 3F476, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	-$1,650.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5580 Factura: 3F476, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	-$1,650.10
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 5580 Factura: 3F476, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	-$1,650.10	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	Cancelación GD Compra : 5580 Factura: 3F476, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	-$1,650.10
							-3,300.20	-3,300.20
02/oct./2020	CO 007843	P26180	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7843 Factura: f476, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,650.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7843 Factura: f476, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,650.10
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7843 Factura: f476, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,650.10	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7843 Factura: f476, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,650.10
							3,300.20	3,300.20
02/oct./2020	OC 006193	P26226	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$43,560.32	$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$43,560.32
							43,560.32	43,560.32

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	CO 007850	P26227	Compra	8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7850 Factura: 9F0A, 1248 JOSE LUIS MEDINA CABRERA	$43,560.32	$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7850 Factura: 9F0A, 1248 JOSE LUIS MEDINA CABRERA	$0.00	$43,560.32
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7850 Factura: 9F0A, 1248 JOSE LUIS MEDINA CABRERA	$43,560.32	$0.00
				2112-1-001248	JOSE LUIS MEDINA CABRERA	GD Compra : 7850 Factura: 9F0A, 1248 JOSE LUIS MEDINA CABRERA	$0.00	$43,560.32
							87,120.64	87,120.64
02/oct./2020	OC 006195	P26237	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$10,799.99	$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$10,799.99
							10,799.99	10,799.99
02/oct./2020	CO 007852	P26238	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 7852 Factura: C858, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$10,799.99	$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 7852 Factura: C858, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$10,799.99
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 7852 Factura: C858, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$10,799.99	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 7852 Factura: C858, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$10,799.99
							21,599.98	21,599.98
02/oct./2020	GC 001522	P26291	Gasto Comprometido	8240-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,411,257.59	$0.00
				8220-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,411,257.59
							3,411,257.59	3,411,257.59
02/oct./2020	GP 001780	C07839	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1.00	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1811	$1.00	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1811	$0.00	$1.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001780	C07839	Gasto Pagado	5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1811	$1.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1811	$0.00	$1.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1.00	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1.00
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1811 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1780	$1.00	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1811 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1780	$0.00	$1.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1811 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1780	$1.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 1811 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1780	$0.00	$1.00
							6.00	6.00
02/oct./2020	GP 001780	C07876	Cancelación Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GC	-$1.00	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1811	-$1.00	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1811	$0.00	-$1.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Cancelación GD Folio: 1811	-$1.00	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GD Folio: 1811	$0.00	-$1.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE	-$1.00	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$1.00
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1811 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1780	-$1.00	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1811 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1780	$0.00	-$1.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GP Directo 1811 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1780	-$1.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	Cancelación GP Directo 1811 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1780	$0.00	-$1.00
							-6.00	-6.00
02/oct./2020	GE 001820	P26388	Gasto Ejercido	8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1820	$840,014.00	$0.00
				8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1820	$0.00	$840,014.00
							840,014.00	840,014.00
02/oct./2020	GP 001807	C07902	Gasto Pagado	8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1807	$840,014.00	$0.00
				8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1807	$0.00	$840,014.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/oct./2020	GP 001807	C07902	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1807	$840,014.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1807	$0.00	$840,014.00
							1,680,028.00	1,680,028.00
02/oct./2020	PP 006369	P26391	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7863, Pago Programado: 6369	$176,320.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7863, Pago Programado: 6369	$0.00	$176,320.00
							176,320.00	176,320.00
02/oct./2020	PA 004540	C07907	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4540	$176,320.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4540	$0.00	$176,320.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4540	$176,320.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4540	$0.00	$176,320.00
							352,640.00	352,640.00
03/oct./2020	OC 004502	P17154	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$914.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$914.18
							914.18	914.18
03/oct./2020	CO 005151	P17157	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5151 Factura: 21714, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$914.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5151 Factura: 21714, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$914.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5151 Factura: 21714, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$914.18	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5151 Factura: 21714, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$914.18
							1,828.36	1,828.36
05/oct./2020	000000	I00569		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,003.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$69,272.64	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$78,910.24	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$51,590.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$23,302.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$150,041.15	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$31,014.36	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$22,268.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$241.53	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00569		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81,990.65
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,002.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$438.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,072.13
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$642.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,500.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,999.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,896.68
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$331.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,811.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,715.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,888.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,771.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,779.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,565.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,636.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,010.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,048.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$930.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.24

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00569		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,282.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$395.78
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,394.53
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,097.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,424.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$151,779.36
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,742.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$414.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,703.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,702.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,472.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,342.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$925.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,635.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$81,990.65	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,002.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$22,097.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,779.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,424.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,703.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00569		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$8,635.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,771.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,715.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,636.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,072.13	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,896.68	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$912.24	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,048.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$395.78	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00569		8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,394.53	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,282.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,811.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,999.50	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,742.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$151,779.36	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,990.65
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,097.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,779.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,424.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,703.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,635.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,715.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00569		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,636.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,072.13
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,896.68
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.24
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,048.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.78
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,394.53
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,811.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00569		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,742.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,779.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,072.13	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,896.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,048.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,771.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$395.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,394.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,636.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00569		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$6,811.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$3,282.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$151,779.36	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,742.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,002.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,779.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$22,097.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,424.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$81,990.65	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,999.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,072.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,896.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00569		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,394.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,811.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,779.36
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,742.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,779.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,097.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00569		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,424.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,990.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$81,990.65	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,002.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$22,097.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$10,779.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,424.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,703.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,472.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$8,635.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,771.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,715.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00569		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,636.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,072.13	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,896.68	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$912.24	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,048.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$395.78	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$9,394.53	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$3,282.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$6,811.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,999.50	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,742.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$151,779.36	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,990.65
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,002.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00569		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,097.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,779.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,424.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,703.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,472.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,635.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,771.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,715.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,636.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,072.13
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,896.68
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.24
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,048.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.78

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00569		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,394.53
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,282.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,811.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,742.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,779.36
							1,710,577.56	1,710,577.56
05/oct./2020	000000	I00570		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$29,727.11	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,023.02	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,314.24
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,253.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,052.08
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,864.68
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,612.58
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.40
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,812.85
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,314.24	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,612.58	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00570		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,253.06	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$957.40	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,052.08	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,812.85	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,864.68	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,314.24
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,612.58
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253.06
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.08
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,812.85
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,864.68
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,864.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,314.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,253.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,612.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$957.40	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,052.08	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,812.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,864.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,314.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,612.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,812.85
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,314.24	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,612.58	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,253.06	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$957.40	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,052.08	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,812.85	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,864.68	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,314.24

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	I00570		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,612.58
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,253.06
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,052.08
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,812.85
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,864.68
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,023.02	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.02
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,023.02	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.02
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,023.02	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,023.02	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.02
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,023.02
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,023.02	$0.00
							128,115.62	128,115.62
05/oct./2020	PP 003949	P16844	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5039, Pago Programado: 3949	$2,784.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5039, Pago Programado: 3949	$0.00	$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
05/oct./2020	PA 002821	C05274	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2821	$2,784.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2821	$0.00	$2,784.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2821	$2,784.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2821	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
05/oct./2020	PP 003950	P16849	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5040, Pago Programado: 3950	$19,140.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	PP 003950	P16849	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5040, Pago Programado: 3950	$0.00	$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
05/oct./2020	PA 002822	C05276	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2822	$19,140.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2822	$0.00	$19,140.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2822	$19,140.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 2822	$0.00	$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
05/oct./2020	PP 003951	P16858	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5041, Pago Programado: 3951	$75,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5041, Pago Programado: 3951	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
05/oct./2020	PA 002823	C05280	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2823	$75,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2823	$0.00	$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2823	$75,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2823	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
05/oct./2020	OC 004409	P16860	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$460.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$460.00
							460.00	460.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	CO 005042	P16861	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5042 Factura: D75C5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$460.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5042 Factura: D75C5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$460.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5042 Factura: D75C5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$460.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5042 Factura: D75C5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$460.00
							920.00	920.00
05/oct./2020	PP 003952	P16862	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5042, Pago Programado: 3952	$460.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5042, Pago Programado: 3952	$0.00	$460.00
							460.00	460.00
05/oct./2020	PA 002824	C05282	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2824	$460.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2824	$0.00	$460.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2824	$460.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2824	$0.00	$460.00
							920.00	920.00
05/oct./2020	OC 004441	P17000	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$90,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
05/oct./2020	CO 005088	P17001	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 5088 Factura: FF51D, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	$90,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 5088 Factura: FF51D, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	$0.00	$90,480.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 5088 Factura: FF51D, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	$90,480.00	$0.00
				2112-1-001120	BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	GD Compra : 5088 Factura: FF51D, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	$0.00	$90,480.00
							180,960.00	180,960.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	OC 004503	P17160	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$491.49	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$491.49
							491.49	491.49
05/oct./2020	CO 005152	P17161	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5152 Factura: 21713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$491.49	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5152 Factura: 21713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$491.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5152 Factura: 21713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$491.49	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5152 Factura: 21713, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$491.49
							982.98	982.98
05/oct./2020	OC 004506	P17168	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$4,954.29	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$4,954.29
							4,954.29	4,954.29
05/oct./2020	CO 005155	P17169	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5155 Factura: 21718, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,954.29	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5155 Factura: 21718, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,954.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5155 Factura: 21718, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,954.29	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5155 Factura: 21718, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,954.29
							9,908.58	9,908.58
05/oct./2020	OC 004508	P17171	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$3,656.74	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$3,656.74
							3,656.74	3,656.74
05/oct./2020	CO 005156	P17172	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5156 Factura: F 21720, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,656.74	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5156 Factura: F 21720, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,656.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5156 Factura: F 21720, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,656.74	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5156 Factura: F 21720, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,656.74
							7,313.48	7,313.48
05/oct./2020	OC 004650	P17605	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$19,314.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	OC 004650	P17605	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$19,314.00
							19,314.00	19,314.00
05/oct./2020	CO 005312	P17606	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 5312 Factura: 138, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$19,314.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 5312 Factura: 138, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$19,314.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 5312 Factura: 138, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$19,314.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 5312 Factura: 138, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$19,314.00
							38,628.00	38,628.00
05/oct./2020	AC 000109	C05714	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	Anticipo a Proveedor : 109, 402015 - CONSTRUCCION,SUMINISTRO Y COLOCACION DE 38 BIODIGESTORES DE 600 LITROS Y 2 BIODIGESTORES DE 1,500 LITROS EN LA LOCALIDAD EL APARTADERO, FRESNILLO, ZAC.	$195,143.74	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 109, 402015 - CONSTRUCCION,SUMINISTRO Y COLOCACION DE 38 BIODIGESTORES DE 600 LITROS Y 2 BIODIGESTORES DE 1,500 LITROS EN LA LOCALIDAD EL APARTADERO, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$195,143.74
							195,143.74	195,143.74
05/oct./2020	AC 000110	C05716	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 110, 404027 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, SIN NOMBRE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO,ZACATECAS	$437,814.86	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 110, 404027 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, SIN NOMBRE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES, FRESNILLO,ZACATECAS	$0.00	$437,814.86
							437,814.86	437,814.86
05/oct./2020	GE 001353	P18214	Gasto Ejercido	8260-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1353	$580,607.60	$0.00
				8250-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1353	$0.00	$580,607.60
							580,607.60	580,607.60

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

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	GP 001344	C05717	Gasto Pagado	8270-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1344	$580,607.60	$0.00
				8260-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1344	$0.00	$580,607.60
				2113-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1344	$580,607.60	$0.00
				1134-000704	AZMALI CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1344	$0.00	$175,125.10
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1344	$0.00	$405,482.50
							1,161,215.20	1,161,215.20
05/oct./2020	GD 001364	P18354	Gasto Devengado	8250-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1364	$225,656.44	$0.00
				8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1364	$0.00	$225,656.44
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1364	$225,656.44	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1364	$0.00	$225,656.44
							451,312.88	451,312.88
05/oct./2020	OC 004885	P18365	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$3,293.04	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$3,293.04
							3,293.04	3,293.04
05/oct./2020	CO 005565	P18366	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5565 Factura: 21719, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,293.04	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5565 Factura: 21719, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,293.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5565 Factura: 21719, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,293.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5565 Factura: 21719, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,293.04
							6,586.08	6,586.08
05/oct./2020	OC 005095	P19160	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$561.54	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$561.54
							561.54	561.54

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	CO 005785	P19161	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5785 Factura: 2CB8B, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$561.54	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5785 Factura: 2CB8B, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$561.54
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5785 Factura: 2CB8B, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$561.54	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5785 Factura: 2CB8B, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$561.54
							1,123.08	1,123.08
05/oct./2020	OC 005096	P19164	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,104.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,104.98
							1,104.98	1,104.98
05/oct./2020	CO 005786	P19165	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5786 Factura: 413A1, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$1,104.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5786 Factura: 413A1, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$1,104.98
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5786 Factura: 413A1, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$1,104.98	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5786 Factura: 413A1, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$1,104.98
							2,209.96	2,209.96
05/oct./2020	OC 005140	P19335	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$68,800.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$0.00	$68,800.00
							68,800.00	68,800.00
05/oct./2020	CO 005833	P19336	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 5833 Factura: ccf9, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$68,800.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 5833 Factura: ccf9, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$0.00	$68,800.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 5833 Factura: ccf9, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$68,800.00	$0.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GD Compra : 5833 Factura: ccf9, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	$0.00	$68,800.00
							137,600.00	137,600.00
05/oct./2020	000000	C06388		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	$215,631.82	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/oct./2020	000000	C06388		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONACOT	$0.00	$215,631.82
							215,631.82	215,631.82
05/oct./2020	000000	C07331		1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	ADELANTO DE SALARIO	$8,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE SEMANALMENTE	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
05/oct./2020	000000	C07792		1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	$21,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MA. LILIANA SILVA VARGAS	$0.00	$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
06/oct./2020	000000	I00571		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$993.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$46,309.64	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$35,919.88	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$26,101.37	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$15,065.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,172.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,100.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,085.12	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,511.93
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.06
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,700.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,780.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,100.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,177.50
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,474.32

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00571		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,635.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,832.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$565.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,908.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,177.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,604.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				2199-01-578	JOSE MANUEL MARQUEZ CANO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.08
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,053.05
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,671.52
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,584.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00571		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,508.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,248.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,768.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,511.93	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,700.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,780.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$13,177.50	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,474.32	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,635.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00571		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,177.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,604.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,053.05	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,671.52	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,584.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,248.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,511.93
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00571		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,700.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,780.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,177.50
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,474.32
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,635.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,604.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00571		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,053.05
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,671.52
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,584.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,474.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00571		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,053.05	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,604.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,671.52	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,584.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$3,511.93	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$11,780.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00571		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$13,177.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,474.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,053.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00571		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,671.52
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,584.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,511.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,780.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,177.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,511.93	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,700.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$11,780.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$13,177.50	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00571		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,474.32	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,635.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,177.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,604.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,053.05	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,671.52	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,584.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00571		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,248.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,511.93
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,700.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,780.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,177.50
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,474.32
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,635.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00571		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,604.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,053.05
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,671.52
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,584.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,248.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
							521,153.04	521,153.04
06/oct./2020	000000	I00572		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,985.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$18,448.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00572		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$760.62	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,858.60
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,688.52
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$759.90
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,706.49
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,599.10
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,691.66
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,007.62
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,858.60	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,599.10	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,688.52	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,691.66	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$759.90	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,007.62	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,706.49	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,858.60
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,599.10
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,688.52
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.66
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,007.62
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.49
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,706.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,858.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,688.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,599.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,691.66	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$759.90	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,007.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,858.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,688.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,599.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.66

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	000000	I00572		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,007.62
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,858.60	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,599.10	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,688.52	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,691.66	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$759.90	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,007.62	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,706.49	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,858.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,599.10
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,688.52
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,691.66
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.90
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,007.62
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.49
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$760.62	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.62
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$760.62	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.62
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$760.62	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$760.62	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.62
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.62
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$760.62	$0.00
							92,583.62	92,583.62
06/oct./2020	PP 003953	P16871	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5043, Pago Programado: 3953	$4,814.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5043, Pago Programado: 3953	$0.00	$4,814.00
							4,814.00	4,814.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	PA 002825	C05288	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V. , Folio Pago: 2825	$4,814.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V. , Folio Pago: 2825	$0.00	$4,814.00
				2112-1-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GP ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V. , Folio Pago: 2825	$4,814.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V. , Folio Pago: 2825	$0.00	$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
06/oct./2020	PP 003954	P16874	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 3954	$4,814.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5044, Pago Programado: 3954	$0.00	$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
06/oct./2020	PA 002826	C05292	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V. , Folio Pago: 2826	$4,814.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V. , Folio Pago: 2826	$0.00	$4,814.00
				2112-1-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GP ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V. , Folio Pago: 2826	$4,814.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V. , Folio Pago: 2826	$0.00	$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
06/oct./2020	PP 003955	P16890	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5047, Pago Programado: 3955	$4,814.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5047, Pago Programado: 3955	$0.00	$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
06/oct./2020	PA 002827	C05298	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V. , Folio Pago: 2827	$4,814.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V. , Folio Pago: 2827	$0.00	$4,814.00
				2112-1-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GP ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V. , Folio Pago: 2827	$4,814.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V. , Folio Pago: 2827	$0.00	$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
06/oct./2020	PP 003956	P16898	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5048, Pago Programado: 3956	$43,900.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5048, Pago Programado: 3956	$0.00	$43,900.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,900.20	43,900.20
06/oct./2020	PA 002828	C05307	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2828	$43,900.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2828	$0.00	$43,900.20
				2112-1-001248	JOSE LUIS MEDINA CABRERA	GP JOSE LUIS MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2828	$43,900.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE LUIS MEDINA CABRERA, Folio Pago: 2828	$0.00	$43,900.20
							87,800.40	87,800.40
06/oct./2020	OC 004416	P16900	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$515.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$515.00
							515.00	515.00
06/oct./2020	CO 005049	P16901	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5049 Factura: 9687C, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$515.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5049 Factura: 9687C, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$515.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5049 Factura: 9687C, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$515.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5049 Factura: 9687C, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$515.00
							1,030.00	1,030.00
06/oct./2020	PP 003957	P16902	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5049, Pago Programado: 3957	$515.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5049, Pago Programado: 3957	$0.00	$515.00
							515.00	515.00
06/oct./2020	PA 002829	C05309	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2829	$515.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	PA 002829	C05309	Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2829	$0.00	$515.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2829	$515.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2829	$0.00	$515.00
							1,030.00	1,030.00
06/oct./2020	OC 004417	P16906	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$270.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$270.00
							270.00	270.00
06/oct./2020	CO 005050	P16907	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5050 Factura: ABFCE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$270.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5050 Factura: ABFCE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$270.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5050 Factura: ABFCE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$270.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5050 Factura: ABFCE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$270.00
							540.00	540.00
06/oct./2020	PP 003958	P16908	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5050, Pago Programado: 3958	$270.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5050, Pago Programado: 3958	$0.00	$270.00
							270.00	270.00
06/oct./2020	PA 002830	C05314	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2830	$270.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2830	$0.00	$270.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2830	$270.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2830	$0.00	$270.00
							540.00	540.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	OC 004647	P17596	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,185.60	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
06/oct./2020	CO 005309	P17597	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5309 Factura: 649FA, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$58,185.60	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5309 Factura: 649FA, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$58,185.60
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5309 Factura: 649FA, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$58,185.60	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 5309 Factura: 649FA, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
06/oct./2020	000000	C05790		2199-01-567	IDALIA JORGINA RAMIREZ SOTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/oct./2020	000000	C05791		2199-01-562	HECTOR NORBERTO GARCIA CALDERON	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
06/oct./2020	OC 005122	P19267	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$31,366.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$0.00	$31,366.40
							31,366.40	31,366.40
06/oct./2020	CO 005814	P19271	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5814 Factura: 0463, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$31,366.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5814 Factura: 0463, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$31,366.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	CO 005814	P19271	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5814 Factura: 0463, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$31,366.40	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 5814 Factura: 0463, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$31,366.40
							62,732.80	62,732.80
06/oct./2020	OC 005133	P19308	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$73,822.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$0.00	$73,822.98
							73,822.98	73,822.98
06/oct./2020	CO 005824	P19310	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5824 Factura: 71D1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$73,822.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5824 Factura: 71D1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$73,822.98
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5824 Factura: 71D1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$73,822.98	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 5824 Factura: 71D1, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$73,822.98
							147,645.96	147,645.96
06/oct./2020	GC 001291	P20423	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$769.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$12,077.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$408.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$77,453.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$9,796.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$769.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$12,077.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$408.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$77,453.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$9,796.00
							80,911.00	80,911.00
06/oct./2020	GD 001464	P20424	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$769.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1464	$12,077.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$408.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1464	$77,453.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	GD 001464	P20424	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1464	-$9,796.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$769.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$12,077.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$408.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	$77,453.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1464	$0.00	-$9,796.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1464	$769.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1464	-$9,796.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1464	$12,077.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1464	$408.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1464	$77,453.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1464	$0.00	$408.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1464	$0.00	$12,077.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1464	$0.00	$769.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1464	$0.00	-$9,796.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1464	$0.00	$77,453.00
							161,822.00	161,822.00
06/oct./2020	GE 001452	P20425	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1452	$769.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1452	$12,077.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1452	$408.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1452	$77,453.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1452	-$9,796.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1452	$0.00	$769.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1452	$0.00	$12,077.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1452	$0.00	$408.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1452	$0.00	$77,453.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1452	$0.00	-$9,796.00
							80,911.00	80,911.00
06/oct./2020	GP 001443	C06352	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1443	$769.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1443	$12,077.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1443	$408.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	GP 001443	C06352	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1443	$77,453.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1443	-$9,796.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1443	$0.00	$769.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1443	$0.00	$12,077.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1443	$0.00	$408.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1443	$0.00	$77,453.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1443	$0.00	-$9,796.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1443	$408.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1443	$12,077.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1443	-$9,027.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1443	$0.00	$65,955.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$956.00
				1126-01-325	MARIA GUADALUPE SANCHEZ BONILLA	FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$14,000.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1443	$77,453.00	$0.00
							161,822.00	161,822.00
06/oct./2020	GC 001386	P22435	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,042.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$19,087.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$1,082.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$107,448.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,042.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$19,087.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$1,082.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$107,448.00
							129,659.00	129,659.00
06/oct./2020	GD 001565	P22438	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1565	$2,042.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1565	$19,087.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1565	$1,082.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1565	$107,448.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1565	$0.00	$2,042.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1565	$0.00	$19,087.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1565	$0.00	$1,082.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1565	$0.00	$107,448.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1565	$2,042.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	GD 001565	P22438	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1565	$19,087.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1565	$1,082.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1565	$107,448.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1565	$0.00	$2,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1565	$0.00	$1,082.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1565	$0.00	$19,087.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1565	$0.00	$107,448.00
							259,318.00	259,318.00
06/oct./2020	GE 001555	P22440	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1555	$2,042.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1555	$19,087.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1555	$1,082.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1555	$107,448.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1555	$0.00	$2,042.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1555	$0.00	$19,087.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1555	$0.00	$1,082.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1555	$0.00	$107,448.00
							129,659.00	129,659.00
06/oct./2020	GP 001541	C06981	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1541	$2,042.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1541	$19,087.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1541	$1,082.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1541	$107,448.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1541	$0.00	$2,042.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1541	$0.00	$19,087.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1541	$0.00	$1,082.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1541	$0.00	$107,448.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1541	$2,042.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1541	$1,082.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1541	$19,087.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1541	$107,448.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1541	$0.00	$126,833.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,662.63
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$163.37

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							259,318.00	259,318.00
06/oct./2020	GC 001387	P22448	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$698.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$909.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$161.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$698.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$909.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$161.00
							1,768.00	1,768.00
06/oct./2020	GD 001566	P22451	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1566	$698.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1566	$909.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1566	$161.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1566	$0.00	$698.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1566	$0.00	$909.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1566	$0.00	$161.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1566	$698.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1566	$909.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1566	$161.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1566	$0.00	$698.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1566	$0.00	$161.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1566	$0.00	$909.00
							3,536.00	3,536.00
06/oct./2020	GE 001556	P22452	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1556	$698.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1556	$909.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1556	$161.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1556	$0.00	$698.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1556	$0.00	$909.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1556	$0.00	$161.00
							1,768.00	1,768.00
06/oct./2020	GP 001542	C06983	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1542	$698.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1542	$909.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/oct./2020	GP 001542	C06983	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1542	$161.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1542	$0.00	$698.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1542	$0.00	$909.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1542	$0.00	$161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1542	$698.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1542	$161.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1542	$909.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1542	$0.00	$1,730.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$38.00
							3,536.00	3,536.00
06/oct./2020	OC 006107	P24574	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$4,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
06/oct./2020	CO 007424	P24575	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7424 Factura: D8CA9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7424 Factura: D8CA9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7424 Factura: D8CA9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 7424 Factura: D8CA9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
06/oct./2020	PP 006362	P26228	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7850, Pago Programado: 6362	$43,560.32	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7850, Pago Programado: 6362	$0.00	$43,560.32

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,560.32	43,560.32
06/oct./2020	PA 004530	C07795	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS MEDINA CABRERA, Folio Pago: 4530	$43,560.32	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE LUIS MEDINA CABRERA, Folio Pago: 4530	$0.00	$43,560.32
				2112-1-001248	JOSE LUIS MEDINA CABRERA	GP JOSE LUIS MEDINA CABRERA, Folio Pago: 4530	$43,560.32	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE LUIS MEDINA CABRERA, Folio Pago: 4530	$0.00	$43,560.32
							87,120.64	87,120.64
07/oct./2020	000000	I00576		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$544.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$253.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$109,022.02	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$33,434.10	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,420.77	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,471.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,635.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$6,741.53	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$54,858.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$116,918.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.70
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,512.60
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,449.18
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.04
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,390.08
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$331.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00576		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,686.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,242.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$293.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$609.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$548.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$436.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,393.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,652.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55,195.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				2199-01-579	JAIME VEYNA PICHARDO	DEPOSITO DE ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$808.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,405.77
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,878.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,088.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,260.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$152.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,898.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$511.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,080.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,218.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$703.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00576		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$361.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$116,918.50	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,512.60	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,449.18	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,390.08	$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,686.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$293.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,393.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$55,195.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$108.60	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00576		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,405.77	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,878.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,088.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$703.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$361.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,918.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.60
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.18
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.08
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,686.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00576		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,393.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,195.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.60
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.77
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,878.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,088.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,512.60	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00576		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,449.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,390.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,686.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$293.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,393.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$108.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,405.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$361.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00576		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,878.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,088.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$116,918.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00576		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,878.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,088.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,918.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$116,918.50	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,512.60	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,449.18	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00576		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,390.08	$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,686.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$293.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,393.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$55,195.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$108.60	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$808.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,405.77	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,878.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,088.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00576		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,080.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$703.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$361.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116,918.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,512.60
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.18
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.08
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,686.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$293.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00576		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,393.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,195.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.60
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,405.77
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,878.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,088.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,080.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$361.00
							1,003,688.68	1,003,688.68
07/oct./2020	000000	I00577		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$44,236.13	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,984.57	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,991.56
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,059.44
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,738.50
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,182.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,739.27
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,420.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,205.87

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00577		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,991.56	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,059.44	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,738.50	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,182.34	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,739.27	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,420.48	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,205.87	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.56
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,059.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,738.50
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,739.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,205.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,738.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,991.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,059.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,182.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,739.27	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,420.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,205.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,738.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,059.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,739.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,205.87
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,991.56	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,059.44	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,738.50	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,182.34	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,739.27	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,420.48	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00577		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,205.87	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.56
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,059.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,738.50
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,182.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,739.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,205.87
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,984.57	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.57
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,984.57	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,984.57	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,984.57	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.57
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,984.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,984.57	$0.00
							203,805.65	203,805.65
07/oct./2020	000000	I00578		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$12,469,863.00	$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$8,308,084.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	$0.00	$396,442.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	$0.00	$3,765,337.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,308,084.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$396,442.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,765,337.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308,084.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396,442.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,765,337.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,308,084.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$396,442.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,765,337.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308,084.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	000000	I00578		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396,442.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,765,337.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,308,084.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$396,442.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,765,337.00	$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,308,084.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396,442.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,765,337.00
							49,879,452.00	49,879,452.00
07/oct./2020	PP 003960	P16922	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5054, Pago Programado: 3960	$16,259.14	$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5054, Pago Programado: 3960	$0.00	$16,259.14
							16,259.14	16,259.14
07/oct./2020	PA 002835	C05321	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP NEUBOXINTE, Folio Pago: 2835	$16,259.14	$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP NEUBOXINTE, Folio Pago: 2835	$0.00	$16,259.14
				2112-1-000783	NEUBOXINTE	GP NEUBOXINTE, Folio Pago: 2835	$16,259.14	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP NEUBOXINTE, Folio Pago: 2835	$0.00	$16,259.14
							32,518.28	32,518.28
07/oct./2020	PA 002837	C05323	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,313.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,313.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5057, Factura: 51548	$9,313.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5057, Factura: 51548	$0.00	$9,313.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5057, Factura: 51548	$9,313.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5057, Factura: 51548	$0.00	$9,313.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,313.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,313.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5057 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2837	$9,313.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5057 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2837	$0.00	$9,313.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	PA 002837	C05323	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5057 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2837	$9,313.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5057 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2837	$0.00	$9,313.00
							55,878.00	55,878.00
07/oct./2020	PA 002839	C05327	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$21,426.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$21,426.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5059, Factura: 00397	$21,426.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5059, Factura: 00397	$0.00	$21,426.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5059, Factura: 00397	$21,426.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5059, Factura: 00397	$0.00	$21,426.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$21,426.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$21,426.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5059 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2839	$21,426.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5059 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2839	$0.00	$21,426.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5059 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2839	$21,426.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5059 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2839	$0.00	$21,426.00
							128,556.00	128,556.00
07/oct./2020	PA 002840	C05328	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,935.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,935.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5061, Factura: 50311	$1,935.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5061, Factura: 50311	$0.00	$1,935.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5061, Factura: 50311	$1,935.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5061, Factura: 50311	$0.00	$1,935.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,935.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,935.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5061 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2840	$1,935.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5061 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2840	$0.00	$1,935.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5061 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2840	$1,935.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	PA 002840	C05328	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5061 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2840	$0.00	$1,935.00
							11,610.00	11,610.00
07/oct./2020	PA 002841	C05329	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$117.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$117.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5062, Factura: 53850	$117.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5062, Factura: 53850	$0.00	$117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5062, Factura: 53850	$117.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5062, Factura: 53850	$0.00	$117.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$117.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$117.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5062 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2841	$117.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5062 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2841	$0.00	$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5062 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2841	$117.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5062 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2841	$0.00	$117.00
							702.00	702.00
07/oct./2020	PA 002844	C05334	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$154.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$154.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5066, Factura: 59213	$154.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5066, Factura: 59213	$0.00	$154.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5066, Factura: 59213	$154.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5066, Factura: 59213	$0.00	$154.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$154.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$154.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5066 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2844	$154.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5066 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2844	$0.00	$154.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5066 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2844	$154.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5066 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2844	$0.00	$154.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							924.00	924.00
07/oct./2020	PA 002846	C05336	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$176.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$176.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5068, Factura: 00903	$176.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5068, Factura: 00903	$0.00	$176.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5068, Factura: 00903	$176.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5068, Factura: 00903	$0.00	$176.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$176.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$176.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5068 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2846	$176.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5068 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2846	$0.00	$176.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5068 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2846	$176.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5068 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2846	$0.00	$176.00
							1,056.00	1,056.00
07/oct./2020	PA 002847	C05337	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,738.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,738.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5069, Factura: 56140	$2,738.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5069, Factura: 56140	$0.00	$2,738.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5069, Factura: 56140	$2,738.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5069, Factura: 56140	$0.00	$2,738.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,738.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,738.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5069 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2847	$2,738.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5069 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2847	$0.00	$2,738.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5069 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2847	$2,738.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5069 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2847	$0.00	$2,738.00
							16,428.00	16,428.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	PA 002849	C05339	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,428.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,428.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5071, Factura: 59744	$6,428.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5071, Factura: 59744	$0.00	$6,428.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5071, Factura: 59744	$6,428.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5071, Factura: 59744	$0.00	$6,428.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,428.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,428.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2849	$6,428.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2849	$0.00	$6,428.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2849	$6,428.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2849	$0.00	$6,428.00
							38,568.00	38,568.00
07/oct./2020	PA 002850	C05341	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$441.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$441.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5072, Factura: 04024	$441.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5072, Factura: 04024	$0.00	$441.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5072, Factura: 04024	$441.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5072, Factura: 04024	$0.00	$441.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$441.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$441.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5072 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2850	$441.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5072 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2850	$0.00	$441.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5072 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2850	$441.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5072 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2850	$0.00	$441.00
							2,646.00	2,646.00
07/oct./2020	PA 002852	C05343	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$719.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	PA 002852	C05343	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$719.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5074, Factura: 92111	$719.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5074, Factura: 92111	$0.00	$719.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5074, Factura: 92111	$719.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5074, Factura: 92111	$0.00	$719.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$719.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$719.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5074 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2852	$719.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5074 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2852	$0.00	$719.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5074 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2852	$719.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5074 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2852	$0.00	$719.00
							4,314.00	4,314.00
07/oct./2020	PA 002853	C05344	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$14,093.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$14,093.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5075, Factura: 54254	$14,093.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5075, Factura: 54254	$0.00	$14,093.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5075, Factura: 54254	$14,093.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5075, Factura: 54254	$0.00	$14,093.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$14,093.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$14,093.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5075 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2853	$14,093.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5075 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2853	$0.00	$14,093.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5075 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2853	$14,093.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5075 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2853	$0.00	$14,093.00
							84,558.00	84,558.00
07/oct./2020	PP 003974	P16986	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5083, Pago Programado: 3974	$5,079.42	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	PP 003974	P16986	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5083, Pago Programado: 3974	$0.00	$5,079.42
							5,079.42	5,079.42
07/oct./2020	PA 002860	C05353	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 2860	$5,079.42	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 2860	$0.00	$5,079.42
				2112-1-001344	LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 2860	$5,079.42	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE CV, Folio Pago: 2860	$0.00	$5,079.42
							10,158.84	10,158.84
07/oct./2020	PP 003977	P17002	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 5088, Pago Programado: 3977	$90,480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 5088, Pago Programado: 3977	$0.00	$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
07/oct./2020	PA 002863	C05357	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 2863	$90,480.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 2863	$0.00	$90,480.00
				2112-1-001120	BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 2863	$90,480.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 2863	$0.00	$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
07/oct./2020	PP 003978	P17005	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5089, Pago Programado: 3978	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5089, Pago Programado: 3978	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	PA 002864	C05358	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2864	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2864	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2864	$75,397.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2864	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
07/oct./2020	PP 003979	P17012	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5092, Pago Programado: 3979	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5092, Pago Programado: 3979	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
07/oct./2020	PA 002865	C05359	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2865	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2865	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2865	$75,397.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 2865	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
07/oct./2020	PP 003980	P17015	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5093, Pago Programado: 3980	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5093, Pago Programado: 3980	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	PA 002866	C05360	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2866	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2866	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2866	$25,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 2866	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/oct./2020	PP 003982	P17037	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5100, Pago Programado: 3982	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5100, Pago Programado: 3982	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
07/oct./2020	PA 002868	C05364	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2868	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2868	$0.00	$116,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2868	$116,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2868	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
07/oct./2020	PP 003983	P17056	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5108, Pago Programado: 3983	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5108, Pago Programado: 3983	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/oct./2020	PA 002869	C05366	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2869	$5,800.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	PA 002869	C05366	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2869	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2869	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2869	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/oct./2020	PP 003984	P17067	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5112, Pago Programado: 3984	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5112, Pago Programado: 3984	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/oct./2020	PA 002870	C05368	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2870	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2870	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2870	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2870	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/oct./2020	PP 003985	P17073	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5113, Pago Programado: 3985	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5113, Pago Programado: 3985	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/oct./2020	PA 002871	C05369	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2871	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2871	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2871	$5,800.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	PA 002871	C05369	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 2871	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/oct./2020	PA 002872	C05371	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2872	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2872	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2872	$23,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2872	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
07/oct./2020	PP 003987	P17079	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5115, Pago Programado: 3987	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5115, Pago Programado: 3987	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
07/oct./2020	PA 002873	C05372	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2873	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2873	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2873	$23,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2873	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
07/oct./2020	PP 003988	P17082	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5116, Pago Programado: 3988	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5116, Pago Programado: 3988	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	PA 002874	C05373	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2874	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2874	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2874	$23,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2874	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
07/oct./2020	PP 003989	P17086	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5117, Pago Programado: 3989	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5117, Pago Programado: 3989	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
07/oct./2020	PA 002875	C05374	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2875	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2875	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2875	$23,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2875	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
07/oct./2020	OC 004514	P17189	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,376.19	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,376.19
							1,376.19	1,376.19
07/oct./2020	CO 005166	P17193	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5166 Factura: 21782, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,376.19	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5166 Factura: 21782, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,376.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5166 Factura: 21782, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,376.19	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5166 Factura: 21782, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,376.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,752.38	2,752.38
07/oct./2020	OC 004519	P17208	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$4,531.61	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$4,531.61
							4,531.61	4,531.61
07/oct./2020	CO 005170	P17209	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: 21783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,531.61	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5170 Factura: 21783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,531.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5170 Factura: 21783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,531.61	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5170 Factura: 21783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,531.61
							9,063.22	9,063.22
07/oct./2020	OC 004520	P17211	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,130.44	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,130.44
							1,130.44	1,130.44
07/oct./2020	CO 005175	P17230	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5175 Factura: 21785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,130.44	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5175 Factura: 21785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,130.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5175 Factura: 21785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,130.44	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5175 Factura: 21785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,130.44
							2,260.88	2,260.88
07/oct./2020	OC 004525	P17231	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$668.44	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$668.44
							668.44	668.44
07/oct./2020	CO 005177	P17232	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5177 Factura: 21786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$668.44	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5177 Factura: 21786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$668.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5177 Factura: 21786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$668.44	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5177 Factura: 21786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$668.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,336.88	1,336.88
07/oct./2020	OC 004527	P17235	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$933.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$933.85
							933.85	933.85
07/oct./2020	CO 005179	P17236	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5179 Factura: 21787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5179 Factura: 21787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5179 Factura: 21787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5179 Factura: 21787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
							1,867.70	1,867.70
07/oct./2020	OC 004528	P17238	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP'	$2,300.20	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP'	$0.00	$2,300.20
							2,300.20	2,300.20
07/oct./2020	CO 005180	P17239	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5180 Factura: 21788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,300.20	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5180 Factura: 21788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,300.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5180 Factura: 21788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,300.20	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5180 Factura: 21788, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,300.20
							4,600.40	4,600.40
07/oct./2020	AC 000111	C05719	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 111, 407011 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE PALMIRA, FRESNILLO, ZAC.,	$240,523.06	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 111, 407011 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE PALMIRA, FRESNILLO, ZAC.,	$0.00	$240,523.06
							240,523.06	240,523.06
07/oct./2020	OC 004886	P18367	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$933.85	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$933.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							933.85	933.85
07/oct./2020	CO 005566	P18368	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5566 Factura: 21784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5566 Factura: 21784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5566 Factura: 21784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5566 Factura: 21784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
							1,867.70	1,867.70
07/oct./2020	OC 004912	P18454	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000095 FARO LED	$1,150.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000095 FARO LED	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
07/oct./2020	CO 005592	P18455	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5592 Factura: COTIZ 001, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$1,150.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5592 Factura: COTIZ 001, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$1,150.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5592 Factura: COTIZ 001, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$1,150.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 5592 Factura: COTIZ 001, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
07/oct./2020	OC 004921	P18486	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,530.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,530.00
							1,530.00	1,530.00
07/oct./2020	OC 004924	P18499	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000345 PALANCA DE VELOCIDAD	$1,600.22	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000345 PALANCA DE VELOCIDAD	$0.00	$1,600.22
							1,600.22	1,600.22
07/oct./2020	CO 005603	P18501	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5603 Factura: 84798, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,600.22	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5603 Factura: 84798, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,600.22

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/oct./2020	CO 005603	P18501	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5603 Factura: 84798, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,600.22	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 5603 Factura: 84798, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,600.22
							3,200.44	3,200.44
07/oct./2020	CO 005616	P18554	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5616 Factura: COTIZ 004, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$1,530.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5616 Factura: COTIZ 004, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$1,530.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5616 Factura: COTIZ 004, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$1,530.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 5616 Factura: COTIZ 004, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$1,530.00
							3,060.00	3,060.00
07/oct./2020	OC 004937	P18557	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000106 LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA)	$150.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000106 LIMPIA PARABRISAS (BRAZO Y PLUMA)	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
07/oct./2020	CO 005617	P18559	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5617 Factura: COTIZ 003, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$150.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5617 Factura: COTIZ 003, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$150.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5617 Factura: COTIZ 003, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$150.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 5617 Factura: COTIZ 003, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
07/oct./2020	OC 004941	P18568	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BOLA TIRON	$220.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BOLA TIRON	$0.00	$220.00
							220.00	220.00
07/oct./2020	CO 005621	P18570	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5621 Factura: COTIZ 006, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$220.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5621 Factura: COTIZ 006, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$220.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5621 Factura: COTIZ 006, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$220.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 5621 Factura: COTIZ 006, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$220.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							440.00	440.00
07/oct./2020	OC 004943	P18577	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FARO LED	$1,150.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 FARO LED	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
07/oct./2020	CO 005623	P18578	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5623 Factura: COTIZ 002, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$1,150.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5623 Factura: COTIZ 002, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$1,150.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5623 Factura: COTIZ 002, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$1,150.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 5623 Factura: COTIZ 002, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
07/oct./2020	OC 004946	P18592	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 SERVICIO DE SONDEO A RADIADOR SENTRA	$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 SERVICIO DE SONDEO A RADIADOR SENTRA	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
07/oct./2020	CO 005627	P18593	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5627 Factura: 914B2, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5627 Factura: 914B2, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	$0.00	$928.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5627 Factura: 914B2, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	$928.00	$0.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GD Compra : 5627 Factura: 914B2, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
07/oct./2020	OC 004994	P18791	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,018.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,018.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,018.00	1,018.00
07/oct./2020	CO 005677	P18792	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5677 Factura: FBE65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,018.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5677 Factura: FBE65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,018.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5677 Factura: FBE65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,018.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5677 Factura: FBE65, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,018.00
							2,036.00	2,036.00
07/oct./2020	000000	C06389		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA SEMANA 39 Y 40 2020	$3,743.84	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$3,743.84
							3,743.84	3,743.84
07/oct./2020	AC 000126	C07163	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 126, B01017 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES TAPICERO, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZAC	$245,566.30	$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	Anticipo a Proveedor : 126, B01017 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES TAPICERO, SALTILLO Y DE LAS MORAS EN COLONIA SAN JOAQUIN, FRESNILLO, ZAC	$0.00	$245,566.30
							245,566.30	245,566.30
07/oct./2020	AC 000127	C07164	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001280	KAREN GURROLA ROMERO	Anticipo a Proveedor : 127, B01003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GARCIA SALINAS (LA LARGA) FRESNILLO ZAC.	$735,940.41	$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	Anticipo a Proveedor : 127, B01003 - CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO GARCIA SALINAS (LA LARGA) FRESNILLO ZAC.	$0.00	$735,940.41
							735,940.41	735,940.41
07/oct./2020	000000	C07794		1123-01-596	REYNALDO BEACHE PEREZ	GASTOS A COMPROBAR (FESTIVIDADES PLATEROS)	$40,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REYNALDO BEACHE PEREZ	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
08/oct./2020	000000	I00595		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,690.02	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$702.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,418.46	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$60,098.48	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00595		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,944.57	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$13,543.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$36,758.83	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	INGRESO DEL DIA	$8,978.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,055.73
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,433.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,245.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,508.42
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,885.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,397.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,334.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,155.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$919.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,021.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,633.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,110.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00595		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,105.08
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$302.00
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$547.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,932.77
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,196.40
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,778.40
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,542.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,628.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$350.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,104.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,342.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,036.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$532.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$42,055.73	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00595		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,245.00	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$10,508.42	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,885.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$919.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,633.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,110.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,105.08	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,932.77	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,196.40	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,778.40	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00595		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,104.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,055.73
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,508.42
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,885.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00595		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,633.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,110.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.08
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,932.77
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,196.40
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.40
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00595		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,885.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,245.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,508.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$18,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$919.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,633.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,105.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,932.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,104.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00595		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,778.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,196.40	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$42,055.73	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,508.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00595		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,932.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,196.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,055.73
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$42,055.73	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00595		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,245.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$10,508.42	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,885.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$919.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,633.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$18,110.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,105.08	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$302.00	$0.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$11,932.77	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,196.40	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00595		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,778.40	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,104.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,036.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,055.73
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,508.42
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,885.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00595		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,633.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,110.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.08
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302.00
				8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,932.77
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,196.40
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,778.40
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,104.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,036.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00
							684,533.44	684,533.44

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00596		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,890.48	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$764.03	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,941.68
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,531.57
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$552.90
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$916.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,222.29
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,489.51
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,941.68	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,531.57	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$552.90	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$916.56	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,222.29	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,489.51	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,941.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.57
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.90
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.56
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,222.29
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$916.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,941.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,531.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,222.29	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$552.90	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,489.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,941.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,222.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.51
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,941.68	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,531.57	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$552.90	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$916.56	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,222.29	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,489.51	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,941.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.57

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	000000	I00596		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$916.56
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,222.29
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,489.51
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$764.03	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.03
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$764.03	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.03
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$764.03	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$764.03	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.03
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$764.03
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$764.03	$0.00
							54,438.19	54,438.19
08/oct./2020	OC 004418	P16909	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,140.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,140.00
							1,140.00	1,140.00
08/oct./2020	CO 005051	P16910	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5051 Factura: 12936, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,140.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5051 Factura: 12936, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,140.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5051 Factura: 12936, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,140.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5051 Factura: 12936, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,140.00
							2,280.00	2,280.00
08/oct./2020	PA 002831	C05315	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2831	$1,140.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	PA 002831	C05315	Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2831	$0.00	$1,140.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2831	$1,140.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2831	$0.00	$1,140.00
							2,280.00	2,280.00
08/oct./2020	OC 004643	P17585	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/oct./2020	CO 005305	P17587	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5305 Factura: F9625, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5305 Factura: F9625, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5305 Factura: F9625, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 5305 Factura: F9625, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/oct./2020	OC 004729	P17821	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
08/oct./2020	CO 005394	P17822	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5394 Factura: 73FA8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5394 Factura: 73FA8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5394 Factura: 73FA8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5394 Factura: 73FA8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	AC 000112	C05720	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001345	MARIO ALBERTO GONALEZ LOPEZ	Anticipo a Proveedor : 112, 404030 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON OCONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL PARQUE Y LEONA VICARIO CON BOCA DE TORMENTA Y CAJA DE CONCRETO EN CALLE VASO DE LA LAGUNILLA Y AV. SONORA EN COLONIA SECTOR LAGUNILLA , FRESNILLO ZA	$1,371,205.79	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 112, 404030 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON OCONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL PARQUE Y LEONA VICARIO CON BOCA DE TORMENTA Y CAJA DE CONCRETO EN CALLE VASO DE LA LAGUNILLA Y AV. SONORA EN COLONIA SECTOR LAGUNILLA , FRESNILLO ZA	$0.00	$1,371,205.79
							1,371,205.79	1,371,205.79
08/oct./2020	AC 000113	C05722	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001346	AP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 113, 404028 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO, ZAC.	$550,732.56	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 113, 404028 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LOCALIDAD MATIAS RAMOS, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$550,732.56
							550,732.56	550,732.56
08/oct./2020	OC 004890	P18375	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$9,072.38	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$45,712.79	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$50,215.44	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$9,072.38
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$45,712.79
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$50,215.44
							105,000.61	105,000.61
08/oct./2020	CO 005570	P18376	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5570 Factura: F 3696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,072.38	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5570 Factura: F 3696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$45,712.79	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5570 Factura: F 3696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$50,215.44	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5570 Factura: F 3696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,072.38
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5570 Factura: F 3696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$45,712.79
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5570 Factura: F 3696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$50,215.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5570 Factura: F 3696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$105,000.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5570 Factura: F 3696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$105,000.61

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							210,001.22	210,001.22
08/oct./2020	OC 004896	P18397	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$7,470.01	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$7,470.01
							7,470.01	7,470.01
08/oct./2020	CO 005576	P18398	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5576 Factura: C89A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$7,470.01	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5576 Factura: C89A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$7,470.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5576 Factura: C89A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$7,470.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 5576 Factura: C89A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$7,470.01
							14,940.02	14,940.02
08/oct./2020	GC 001218	P18514	Gasto Comprometido	8240-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$822,099.60	$0.00
				8220-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$822,099.60
							822,099.60	822,099.60
08/oct./2020	GD 001401	P18740	Gasto Devengado	8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1401	$749,190.07	$0.00
				8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1401	$0.00	$749,190.07
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1401	$749,190.07	$0.00
				2113-001291	ANICETO MONTIEL BADILLO	GD Folio: 1401	$0.00	$749,190.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,498,380.14	1,498,380.14
08/oct./2020	GD 001403	P18749	Gasto Devengado	8250-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1403	$875,929.84	$0.00
				8240-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1403	$0.00	$875,929.84
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1403	$875,929.84	$0.00
				2113-001291	ANICETO MONTIEL BADILLO	GD Folio: 1403	$0.00	$875,929.84
							1,751,859.68	1,751,859.68
08/oct./2020	OC 004998	P18815	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,180.04	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
08/oct./2020	CO 005681	P18816	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5681 Factura: 54DD7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5681 Factura: 54DD7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5681 Factura: 54DD7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5681 Factura: 54DD7, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
08/oct./2020	OC 005003	P18830	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,180.04	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
08/oct./2020	CO 005686	P18831	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5686 Factura: 6FDF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5686 Factura: 6FDF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5686 Factura: 6FDF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5686 Factura: 6FDF3, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,360.08	20,360.08
08/oct./2020	OC 005004	P18833	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,180.04	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
08/oct./2020	CO 005687	P18834	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5687 Factura: BD281, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5687 Factura: BD281, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5687 Factura: BD281, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5687 Factura: BD281, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
08/oct./2020	OC 005005	P18836	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,180.04	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
08/oct./2020	CO 005690	P18838	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5690 Factura: 71D9D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5690 Factura: 71D9D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5690 Factura: 71D9D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5690 Factura: 71D9D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
08/oct./2020	OC 005007	P18842	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,180.04	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
08/oct./2020	CO 005693	P18843	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5693 Factura: 22294, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5693 Factura: 22294, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5693 Factura: 22294, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5693 Factura: 22294, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,360.08	20,360.08
08/oct./2020	OC 005008	P18845	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,180.04	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
08/oct./2020	CO 005695	P18847	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5695 Factura: 90AE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5695 Factura: 90AE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5695 Factura: 90AE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5695 Factura: 90AE4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
08/oct./2020	OC 005013	P18859	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,180.04	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
08/oct./2020	CO 005700	P18860	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5700 Factura: B99EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5700 Factura: B99EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5700 Factura: B99EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5700 Factura: B99EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
08/oct./2020	OC 005014	P18862	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,180.04	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
08/oct./2020	CO 005701	P18863	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5701 Factura: AD0DE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5701 Factura: AD0DE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5701 Factura: AD0DE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5701 Factura: AD0DE, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,360.08	20,360.08
08/oct./2020	OC 005016	P18868	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$10,180.04	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
08/oct./2020	CO 005703	P18869	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5703 Factura: DDB96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5703 Factura: DDB96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5703 Factura: DDB96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$10,180.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5703 Factura: DDB96, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
08/oct./2020	OC 005017	P18871	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
08/oct./2020	CO 005704	P18872	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5704 Factura: FF175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5704 Factura: FF175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5704 Factura: FF175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5704 Factura: FF175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
08/oct./2020	OC 005019	P18877	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,702.17	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,702.17
							9,702.17	9,702.17
08/oct./2020	CO 005706	P18878	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5706 Factura: 1D534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,702.17	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5706 Factura: 1D534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,702.17
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5706 Factura: 1D534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,702.17	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5706 Factura: 1D534, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,702.17

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,404.34	19,404.34
08/oct./2020	OC 005021	P18883	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,957.74	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,957.74
							9,957.74	9,957.74
08/oct./2020	CO 005708	P18884	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5708 Factura: E623D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,957.74	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5708 Factura: E623D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,957.74
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5708 Factura: E623D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,957.74	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5708 Factura: E623D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,957.74
							19,915.48	19,915.48
08/oct./2020	OC 005024	P18892	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$610.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$610.80
							610.80	610.80
08/oct./2020	CO 005711	P18893	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5711 Factura: BD03A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$610.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5711 Factura: BD03A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$610.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5711 Factura: BD03A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$610.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5711 Factura: BD03A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$610.80
							1,221.60	1,221.60
08/oct./2020	OC 005026	P18897	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$2,035.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$2,035.99
							2,035.99	2,035.99
08/oct./2020	CO 005713	P18898	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5713 Factura: 5777B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,035.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5713 Factura: 5777B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,035.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5713 Factura: 5777B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,035.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5713 Factura: 5777B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,035.99

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,071.98	4,071.98
08/oct./2020	OC 005027	P18902	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$589.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$589.80
							589.80	589.80
08/oct./2020	CO 005718	P18915	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5718 Factura: 3B99E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$589.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5718 Factura: 3B99E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$589.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5718 Factura: 3B99E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$589.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5718 Factura: 3B99E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$589.80
							1,179.60	1,179.60
08/oct./2020	OC 005033	P18920	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$983.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$983.00
							983.00	983.00
08/oct./2020	CO 005720	P18921	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5720 Factura: 79A52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$983.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5720 Factura: 79A52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$983.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5720 Factura: 79A52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$983.00	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5720 Factura: 79A52, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$983.00
							1,966.00	1,966.00
08/oct./2020	OC 005164	P19414	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$265.64	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$265.64
							265.64	265.64
08/oct./2020	CO 005870	P19455	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5870 Factura: D5AF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$265.64	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5870 Factura: D5AF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$265.64

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	CO 005870	P19455	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5870 Factura: D5AF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$265.64	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 5870 Factura: D5AF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$265.64
							531.28	531.28
08/oct./2020	PP 004550	P19456	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5870, Pago Programado: 4550	$265.64	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5870, Pago Programado: 4550	$0.00	$265.64
							265.64	265.64
08/oct./2020	OC 005191	P19504	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,851.68	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,851.68
							1,851.68	1,851.68
08/oct./2020	CO 005898	P19526	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5898 Factura: F3675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,851.68	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5898 Factura: F3675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,851.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5898 Factura: F3675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,851.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5898 Factura: F3675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,851.68
							3,703.36	3,703.36
08/oct./2020	OC 005202	P19528	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,456.80	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,456.80
							7,456.80	7,456.80
08/oct./2020	CO 005901	P19531	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5901 Factura: 3676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,456.80	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5901 Factura: 3676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,456.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5901 Factura: 3676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,456.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5901 Factura: 3676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,456.80
							14,913.60	14,913.60
08/oct./2020	OC 005204	P19532	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$565.20	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	OC 005204	P19532	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$565.20
							565.20	565.20
08/oct./2020	CO 005902	P19534	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5902 Factura: F3677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$565.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5902 Factura: F3677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$565.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5902 Factura: F3677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$565.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5902 Factura: F3677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$565.20
							1,130.40	1,130.40
08/oct./2020	OC 005207	P19538	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,088.49	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,088.49
							4,088.49	4,088.49
08/oct./2020	CO 005906	P19541	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5906 Factura: F3678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,088.49	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5906 Factura: F3678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,088.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5906 Factura: F3678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,088.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5906 Factura: F3678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,088.49
							8,176.98	8,176.98
08/oct./2020	OC 005209	P19543	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$569.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
08/oct./2020	CO 005907	P19545	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5907 Factura: F3679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$569.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5907 Factura: F3679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$569.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5907 Factura: F3679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$569.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5907 Factura: F3679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$569.40
							1,138.80	1,138.80
08/oct./2020	OC 005211	P19547	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$847.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$847.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							847.80	847.80
08/oct./2020	CO 005909	P19548	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5909 Factura: F3681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$847.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5909 Factura: F3681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$847.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5909 Factura: F3681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$847.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5909 Factura: F3681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$847.80
							1,695.60	1,695.60
08/oct./2020	OC 005213	P19551	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$412.82	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$412.82
							412.82	412.82
08/oct./2020	CO 005911	P19552	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5911 Factura: F3681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$412.82	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5911 Factura: F3681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$412.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5911 Factura: F3681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$412.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5911 Factura: F3681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$412.82
							825.64	825.64
08/oct./2020	OC 005217	P19559	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,219.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,219.98
							1,219.98	1,219.98
08/oct./2020	CO 005915	P19561	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5915 Factura: F3682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,219.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5915 Factura: F3682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,219.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5915 Factura: F3682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,219.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5915 Factura: F3682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,219.98
							2,439.96	2,439.96
08/oct./2020	OC 005218	P19562	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,078.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,078.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,078.00	2,078.00
08/oct./2020	CO 005916	P19563	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5916 Factura: F3683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,078.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5916 Factura: F3683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,078.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5916 Factura: F3683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,078.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5916 Factura: F3683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,078.00
							4,156.00	4,156.00
08/oct./2020	OC 005219	P19564	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,312.86	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,312.86
							6,312.86	6,312.86
08/oct./2020	CO 005917	P19565	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5917 Factura: F3684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,312.86	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5917 Factura: F3684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,312.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5917 Factura: F3684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,312.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5917 Factura: F3684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,312.86
							12,625.72	12,625.72
08/oct./2020	OC 005220	P19566	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,188.08	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,188.08
							9,188.08	9,188.08
08/oct./2020	CO 005918	P19567	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5918 Factura: F3685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,188.08	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5918 Factura: F3685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,188.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5918 Factura: F3685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,188.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5918 Factura: F3685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,188.08
							18,376.16	18,376.16
08/oct./2020	OC 005221	P19568	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$376.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$376.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							376.80	376.80
08/oct./2020	CO 005919	P19570	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5919 Factura: F3686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5919 Factura: F3686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5919 Factura: F3686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5919 Factura: F3686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.80
							753.60	753.60
08/oct./2020	OC 005222	P19572	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,359.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,359.20
							2,359.20	2,359.20
08/oct./2020	CO 005920	P19573	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5920 Factura: F3687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,359.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5920 Factura: F3687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,359.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5920 Factura: F3687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,359.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5920 Factura: F3687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,359.20
							4,718.40	4,718.40
08/oct./2020	OC 005223	P19575	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$945.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$945.50
							945.50	945.50
08/oct./2020	CO 005921	P19576	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5921 Factura: F3688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$945.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5921 Factura: F3688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$945.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5921 Factura: F3688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$945.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5921 Factura: F3688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$945.50
							1,891.00	1,891.00
08/oct./2020	OC 005224	P19577	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,992.86	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,992.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,992.86	1,992.86
08/oct./2020	CO 005922	P19578	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5922 Factura: F3689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,992.86	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5922 Factura: F3689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,992.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5922 Factura: F3689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,992.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5922 Factura: F3689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,992.86
							3,985.72	3,985.72
08/oct./2020	OC 005225	P19579	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$189.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$189.80
							189.80	189.80
08/oct./2020	CO 005923	P19580	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5923 Factura: F3690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$189.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5923 Factura: F3690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$189.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5923 Factura: F3690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$189.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5923 Factura: F3690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$189.80
							379.60	379.60
08/oct./2020	OC 005226	P19581	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,322.24	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,322.24
							1,322.24	1,322.24
08/oct./2020	CO 005924	P19582	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5924 Factura: F3691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,322.24	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5924 Factura: F3691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,322.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5924 Factura: F3691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,322.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5924 Factura: F3691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,322.24
							2,644.48	2,644.48
08/oct./2020	OC 005227	P19583	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$854.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$854.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							854.10	854.10
08/oct./2020	CO 005925	P19584	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5925 Factura: F3692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$854.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5925 Factura: F3692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$854.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5925 Factura: F3692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$854.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5925 Factura: F3692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$854.10
							1,708.20	1,708.20
08/oct./2020	OC 005228	P19585	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$52,379.19	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$52,379.19
							52,379.19	52,379.19
08/oct./2020	CO 005926	P19586	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5926 Factura: F3691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$52,379.19	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5926 Factura: F3691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$52,379.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5926 Factura: F3691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$52,379.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5926 Factura: F3691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$52,379.19
							104,758.38	104,758.38
08/oct./2020	OC 005229	P19587	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,857.63	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,857.63
							1,857.63	1,857.63
08/oct./2020	CO 005927	P19588	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5927 Factura: F3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,857.63	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5927 Factura: F3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,857.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5927 Factura: F3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,857.63	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5927 Factura: F3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,857.63
							3,715.26	3,715.26
08/oct./2020	OC 005231	P19590	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,814.91	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,814.91

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,814.91	20,814.91
08/oct./2020	CO 005929	P19592	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5929 Factura: F3695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,814.91	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5929 Factura: F3695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,814.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5929 Factura: F3695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,814.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5929 Factura: F3695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,814.91
							41,629.82	41,629.82
08/oct./2020	OC 005233	P19596	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,112.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,112.00
							5,112.00	5,112.00
08/oct./2020	CO 005931	P19597	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5931 Factura: F3697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,112.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5931 Factura: F3697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,112.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5931 Factura: F3697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,112.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5931 Factura: F3697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,112.00
							10,224.00	10,224.00
08/oct./2020	OC 005234	P19599	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$659.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$659.50
							659.50	659.50
08/oct./2020	CO 005933	P19603	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5933 Factura: F3698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$659.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5933 Factura: F3698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$659.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5933 Factura: F3698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$659.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5933 Factura: F3698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$659.50
							1,319.00	1,319.00
08/oct./2020	OC 005237	P19605	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$793.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$793.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							793.80	793.80
08/oct./2020	CO 005935	P19607	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5935 Factura: F3699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$793.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5935 Factura: F3699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$793.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5935 Factura: F3699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$793.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5935 Factura: F3699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$793.80
							1,587.60	1,587.60
08/oct./2020	OC 005238	P19608	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$474.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$474.50
							474.50	474.50
08/oct./2020	CO 005937	P19609	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5937 Factura: F3700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$474.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5937 Factura: F3700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$474.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5937 Factura: F3700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$474.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5937 Factura: F3700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$474.50
							949.00	949.00
08/oct./2020	OC 005239	P19610	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,704.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,704.00
							1,704.00	1,704.00
08/oct./2020	CO 005938	P19611	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5938 Factura: F3701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,704.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5938 Factura: F3701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,704.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5938 Factura: F3701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,704.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5938 Factura: F3701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,704.00
							3,408.00	3,408.00
08/oct./2020	OC 005241	P19613	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,441.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,441.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,441.70	2,441.70
08/oct./2020	CO 005940	P19615	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5940 Factura: F3702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,441.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5940 Factura: F3702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,441.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5940 Factura: F3702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,441.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5940 Factura: F3702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,441.70
							4,883.40	4,883.40
08/oct./2020	OC 005243	P19619	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,746.73	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,746.73
							2,746.73	2,746.73
08/oct./2020	CO 005943	P19620	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5943 Factura: F3703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,746.73	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5943 Factura: F3703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,746.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5943 Factura: F3703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,746.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5943 Factura: F3703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,746.73
							5,493.46	5,493.46
08/oct./2020	OC 005245	P19623	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,396.93	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,396.93
							7,396.93	7,396.93
08/oct./2020	CO 005945	P19624	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5945 Factura: F3704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,396.93	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5945 Factura: F3704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,396.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5945 Factura: F3704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,396.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5945 Factura: F3704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,396.93
							14,793.86	14,793.86
08/oct./2020	OC 005247	P19627	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,551.66	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,551.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,551.66	6,551.66
08/oct./2020	CO 005948	P19629	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5948 Factura: F3705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,551.66	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5948 Factura: F3705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,551.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5948 Factura: F3705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,551.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5948 Factura: F3705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,551.66
							13,103.32	13,103.32
08/oct./2020	OC 005249	P19630	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$471.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$471.00
							471.00	471.00
08/oct./2020	CO 005950	P19631	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5950 Factura: F3706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$471.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5950 Factura: F3706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$471.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5950 Factura: F3706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$471.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5950 Factura: F3706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$471.00
							942.00	942.00
08/oct./2020	OC 005251	P19635	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$85,416.92	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$85,416.92
							85,416.92	85,416.92
08/oct./2020	CO 005953	P19637	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5953 Factura: F3707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$85,416.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5953 Factura: F3707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$85,416.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5953 Factura: F3707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$85,416.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5953 Factura: F3707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$85,416.92
							170,833.84	170,833.84
08/oct./2020	OC 005252	P19638	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,269.20	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,269.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,269.20	2,269.20
08/oct./2020	CO 005955	P19640	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5955 Factura: F3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5955 Factura: F3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5955 Factura: F3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5955 Factura: F3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
							4,538.40	4,538.40
08/oct./2020	OC 005254	P19642	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$759.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$759.20
							759.20	759.20
08/oct./2020	CO 005958	P19645	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5958 Factura: F3709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$759.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5958 Factura: F3709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$759.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5958 Factura: F3709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$759.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5958 Factura: F3709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$759.20
							1,518.40	1,518.40
08/oct./2020	OC 005256	P19647	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,219.14	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,219.14
							2,219.14	2,219.14
08/oct./2020	CO 005959	P19648	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5959 Factura: F3710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,219.14	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5959 Factura: F3710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,219.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5959 Factura: F3710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,219.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5959 Factura: F3710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,219.14
							4,438.28	4,438.28
08/oct./2020	CO 006490	P21354	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6490 Factura: F3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,857.63	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6490 Factura: F3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,857.63

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	CO 006490	P21354	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6490 Factura: F3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,857.63	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6490 Factura: F3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,857.63
							3,715.26	3,715.26
08/oct./2020	CO 005955	P21361	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5955 Factura: F3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,269.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5955 Factura: F3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,269.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5955 Factura: F3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,269.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5955 Factura: F3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,269.20
							-4,538.40	-4,538.40
08/oct./2020	CO 006495	P21364	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6495 Factura: F 3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6495 Factura: F 3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6495 Factura: F 3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6495 Factura: F 3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
							4,538.40	4,538.40
08/oct./2020	CO 005931	P21372	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5931 Factura: F3697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,112.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5931 Factura: F3697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,112.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5931 Factura: F3697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,112.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5931 Factura: F3697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,112.00
							-10,224.00	-10,224.00
08/oct./2020	CO 006498	P21376	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6498 Factura: 8944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,112.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6498 Factura: 8944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,112.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6498 Factura: 8944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,112.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6498 Factura: 8944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,112.00
							10,224.00	10,224.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	AC 000128	C07165	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	Anticipo a Proveedor : 128, B01018 - CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE EDUACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GAYTAN LOPEZ EN LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO ZAC.	$300,678.30	$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	Anticipo a Proveedor : 128, B01018 - CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE EDUACION FISICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GAYTAN LOPEZ EN LOCALIDAD PLATEROS, FRESNILLO ZAC.	$0.00	$300,678.30
							300,678.30	300,678.30
08/oct./2020	GC 001428	P23823	Gasto Comprometido	8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$131,470.34	$0.00
				8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$131,470.34
							131,470.34	131,470.34
08/oct./2020	GC 001429	P23826	Gasto Comprometido	8240-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$144,784.16	$0.00
				8220-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$144,784.16
							144,784.16	144,784.16
08/oct./2020	GD 001618	P23829	Gasto Devengado	8250-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1618	$2,650,488.73	$0.00
				8240-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1618	$0.00	$2,650,488.73
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1618	$2,650,488.73	$0.00
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GD Folio: 1618	$0.00	$2,650,488.73
							5,300,977.46	5,300,977.46
08/oct./2020	GC 001460	P25429	Gasto Comprometido	8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$105,774.03	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/oct./2020	GC 001460	P25429	Gasto Comprometido	8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$105,774.03
							105,774.03	105,774.03
08/oct./2020	000000	E00226		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO A LA CUENTA 1633 (NOMINA DE SEG PUBLICA)	$473,923.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO A LA CUENTA 1633 (NOMINA DE SEG PUBLICA)	$0.00	$473,923.00
							473,923.00	473,923.00
09/oct./2020	000000	I00597		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,969.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$64,984.70	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$50,667.90	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$18,936.10	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$19,277.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$966.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,430.49	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,172.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,493.79	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,364.47
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16.20
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,106.01
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,500.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,303.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$774.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,805.68
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$317.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,266.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,770.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,259.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	000000	I00597		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,640.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,141.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,432.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,141.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$557.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$534.40
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,727.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,711.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,196.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.25
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$424.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,186.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,544.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$553.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,624.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,586.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,961.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,007.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,364.47	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	000000	I00597		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16.20	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,106.01	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,805.68	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,266.50	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,259.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,141.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,141.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,608.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$534.40	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	000000	I00597		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,727.04	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,711.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$560.25	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,624.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,961.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,364.47
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.01
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.68
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,266.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	000000	I00597		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,141.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.40
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,727.04
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,711.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.25
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,961.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,106.01	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	000000	I00597		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,805.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,266.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,141.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$534.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,727.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,961.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$560.25	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	000000	I00597		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,711.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$47,364.47	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,727.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	000000	I00597		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,711.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,364.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,364.47	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16.20	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,106.01	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$15,500.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,303.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,805.68	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$317.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,266.50	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,259.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	000000	I00597		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,141.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,141.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,608.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$534.40	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,727.04	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,711.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,196.00	$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$560.25	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$553.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,624.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,961.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,364.47

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	000000	I00597		8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,106.01
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,500.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,805.68
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$317.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,266.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,141.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,141.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.40
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	000000	I00597		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,727.04
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,711.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,196.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.25
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$553.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,961.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
							687,588.40	687,588.40
09/oct./2020	000000	I00598		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$21,066.02	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,148.34	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,045.88
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$953.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$702.70
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,413.79
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,856.53
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,290.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,068.09
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,045.88	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$953.88	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$702.70	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,413.79	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,856.53	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,290.25	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,068.09	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	000000	I00598		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,045.88
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.70
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.79
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,856.53
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,413.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,045.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$953.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,856.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,290.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$702.70	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,068.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,045.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,856.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.09
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,045.88	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$953.88	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$702.70	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,413.79	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,856.53	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,290.25	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,068.09	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,045.88
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$953.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.70
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,413.79
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,856.53
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.25

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	000000	I00598		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.09
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,148.34	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.34
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,148.34	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.34
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,148.34	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,148.34	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.34
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,148.34	$0.00
							94,599.14	94,599.14
09/oct./2020	PP 003496	P14759	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3496	$3,588.36	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3496	$0.00	$3,588.36
							3,588.36	3,588.36
09/oct./2020	PA 002832	C05317	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	$1,995.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,995.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 5052, Factura: 10739	$1,995.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 5052, Factura: 10739	$0.00	$1,995.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 5052, Factura: 10739	$1,995.00	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 5052, Factura: 10739	$0.00	$1,995.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	$1,995.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,995.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 5052 TELMEX, Pago: 2832	$1,995.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 5052 TELMEX, Pago: 2832	$0.00	$1,995.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 5052 TELMEX, Pago: 2832	$1,995.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5052 TELMEX, Pago: 2832	$0.00	$1,995.00
							11,970.00	11,970.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 002833	C05318	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,751.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,751.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5053, Factura: 4DXY	$2,751.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5053, Factura: 4DXY	$0.00	$2,751.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5053, Factura: 4DXY	$2,751.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5053, Factura: 4DXY	$0.00	$2,751.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,751.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,751.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2833	$2,751.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2833	$0.00	$2,751.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2833	$2,751.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5053 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2833	$0.00	$2,751.00
							16,506.00	16,506.00
09/oct./2020	PP 003961	P16923	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5055, Pago Programado: 3961	$1,113.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5055, Pago Programado: 3961	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
09/oct./2020	PA 002834	C05320	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2834	$1,113.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2834	$0.00	$1,113.60
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2834	$1,113.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2834	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
09/oct./2020	PP 003962	P16926	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5056, Pago Programado: 3962	$249.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5056, Pago Programado: 3962	$0.00	$249.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							249.40	249.40
09/oct./2020	PA 002836	C05322	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2836	$249.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2836	$0.00	$249.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2836	$249.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2836	$0.00	$249.40
							498.80	498.80
09/oct./2020	PP 003963	P16929	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5058, Pago Programado: 3963	$2,950.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5058, Pago Programado: 3963	$0.00	$2,950.00
							2,950.00	2,950.00
09/oct./2020	PA 002838	C05324	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2838	$2,950.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2838	$0.00	$2,950.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2838	$2,950.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2838	$0.00	$2,950.00
							5,900.00	5,900.00
09/oct./2020	GP 001289	C05326	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$5,780.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,780.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1305	$5,780.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1305	$0.00	$5,780.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1305	$5,780.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1305	$0.00	$5,780.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$5,780.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,780.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1305 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1289	$5,780.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1305 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1289	$0.00	$5,780.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1305 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1289	$5,780.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1305 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1289	$0.00	$5,780.00
							34,680.00	34,680.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 003964	P16942	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 5064, Pago Programado: 3964	$2,640.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 5064, Pago Programado: 3964	$0.00	$2,640.00
							2,640.00	2,640.00
09/oct./2020	PA 002842	C05331	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842	$2,640.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842	$0.00	$2,640.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842	$2,640.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2842	$0.00	$2,640.00
							5,280.00	5,280.00
09/oct./2020	PP 003965	P16947	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5065, Pago Programado: 3965	$1,590.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5065, Pago Programado: 3965	$0.00	$1,590.00
							1,590.00	1,590.00
09/oct./2020	PA 002843	C05332	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2843	$1,590.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2843	$0.00	$1,590.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2843	$1,590.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2843	$0.00	$1,590.00
							3,180.00	3,180.00
09/oct./2020	PP 003966	P16951	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5067, Pago Programado: 3966	$660.02	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5067, Pago Programado: 3966	$0.00	$660.02
							660.02	660.02
09/oct./2020	PA 002845	C05335	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 2845	$660.02	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 2845	$0.00	$660.02
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 2845	$660.02	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 2845	$0.00	$660.02

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,320.04	1,320.04
09/oct./2020	PP 003967	P16954	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5070, Pago Programado: 3967	$23,385.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5070, Pago Programado: 3967	$0.00	$23,385.60
							23,385.60	23,385.60
09/oct./2020	PA 002848	C05338	Pago	8270-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 2848	$23,385.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 2848	$0.00	$23,385.60
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 2848	$23,385.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 2848	$0.00	$23,385.60
							46,771.20	46,771.20
09/oct./2020	PA 002851	C05342	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2851	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2851	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2851	$1,740.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2851	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
09/oct./2020	PP 003969	P16963	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5076, Pago Programado: 3969	$2,227.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5076, Pago Programado: 3969	$0.00	$2,227.20
							2,227.20	2,227.20
09/oct./2020	PA 002854	C05345	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2854	$2,227.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2854	$0.00	$2,227.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2854	$2,227.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2854	$0.00	$2,227.20
							4,454.40	4,454.40
09/oct./2020	PP 003970	P16966	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5077, Pago Programado: 3970	$10,730.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 003970	P16966	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5077, Pago Programado: 3970	$0.00	$10,730.00
							10,730.00	10,730.00
09/oct./2020	PA 002855	C05346	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2855	$10,730.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2855	$0.00	$10,730.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2855	$10,730.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2855	$0.00	$10,730.00
							21,460.00	21,460.00
09/oct./2020	PP 003971	P16972	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5078, Pago Programado: 3971	$1,972.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5078, Pago Programado: 3971	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
09/oct./2020	PA 002856	C05348	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2856	$1,972.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2856	$0.00	$1,972.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2856	$1,972.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 2856	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
09/oct./2020	GC 001167	P17288	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$349,178.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$0.00	$349,178.40
							349,178.40	349,178.40
09/oct./2020	GD 001329	P17291	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1329	$349,178.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1329	$0.00	$349,178.40
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1329	$349,178.40	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1329	$0.00	$349,178.40
							698,356.80	698,356.80

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	OC 004645	P17591	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
09/oct./2020	CO 005307	P17592	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5307 Factura: F58A7, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5307 Factura: F58A7, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5307 Factura: F58A7, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 5307 Factura: F58A7, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
09/oct./2020	GC 001213	P18430	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$19,752.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$19,752.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$800.00
							20,552.00	20,552.00
09/oct./2020	GD 001372	P18431	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1372	$19,752.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1372	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1372	$0.00	$19,752.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1372	$0.00	$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1372	$19,752.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1372	$800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1372	$0.00	$19,752.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1372	$0.00	$800.00
							41,104.00	41,104.00
09/oct./2020	GE 001363	P18432	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1363	$19,752.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1363	$800.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GE 001363	P18432	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1363	$0.00	$19,752.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1363	$0.00	$800.00
							20,552.00	20,552.00
09/oct./2020	GP 001354	C05827	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1354	$19,752.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1354	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1354	$0.00	$19,752.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1354	$0.00	$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1354	$19,752.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1354	$800.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GNOMINA DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$2,547.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,547.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,674.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,017.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,176.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,692.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,369.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$530.00
							41,104.00	41,104.00
09/oct./2020	GC 001214	P18459	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,151.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,260.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,151.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,260.00
							9,411.00	9,411.00
09/oct./2020	GD 001373	P18461	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1373	$8,151.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1373	$1,260.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1373	$0.00	$8,151.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1373	$0.00	$1,260.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1373	$8,151.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1373	$1,260.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1373	$0.00	$1,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1373	$0.00	$8,151.00
							18,822.00	18,822.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GE 001364	P18463	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	$8,151.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1364	$1,260.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$8,151.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1364	$0.00	$1,260.00
							9,411.00	9,411.00
09/oct./2020	GP 001355	C05837	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1355	$8,151.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1355	$1,260.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1355	$0.00	$8,151.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1355	$0.00	$1,260.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1355	$1,260.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1355	$8,151.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GNOMINA DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,626.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,877.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,031.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,002.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$875.00
							18,822.00	18,822.00
09/oct./2020	GC 001215	P18473	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$301,720.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$7,320.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$301,720.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$7,320.00
							309,040.00	309,040.00
09/oct./2020	GD 001374	P18476	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1374	$301,720.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1374	$7,320.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1374	$0.00	$301,720.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1374	$0.00	$7,320.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1374	$301,720.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1374	$7,320.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1374	$0.00	$301,720.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1374	$0.00	$7,320.00
							618,080.00	618,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GE 001365	P18477	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	$301,720.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1365	$7,320.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1365	$0.00	$301,720.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1365	$0.00	$7,320.00
							309,040.00	309,040.00
09/oct./2020	GP 001356	C05842	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1356	$301,720.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1356	$7,320.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1356	$0.00	$301,720.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1356	$0.00	$7,320.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1356	$301,720.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1356	$7,320.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$90,477.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$111,753.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$37,817.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$16,396.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$10,627.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,358.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,420.72
							618,080.00	618,080.00
09/oct./2020	GC 001216	P18489	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$197,066.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$161,741.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$296.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$10,610.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-$1,130.31	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$197,066.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$161,741.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$296.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$10,610.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	-$1,130.31
							368,582.69	368,582.69
09/oct./2020	GD 001376	P18490	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1376	$197,066.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GD 001376	P18490	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1376	$161,741.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1376	$296.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1376	$10,610.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1376	-$1,130.31	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1376	$0.00	$197,066.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1376	$0.00	$161,741.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1376	$0.00	$296.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1376	$0.00	$10,610.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1376	$0.00	-$1,130.31
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1376	$197,066.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1376	$161,741.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1376	$10,610.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1376	$296.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1376	-$1,130.31	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1376	$0.00	$197,066.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1376	$0.00	$10,610.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1376	$0.00	$296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1376	$0.00	$161,741.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1376	$0.00	-$1,130.31
							737,165.38	737,165.38
09/oct./2020	GE 001366	P18491	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1366	$197,066.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1366	$161,741.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1366	$296.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1366	$10,610.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1366	-$1,130.31	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1366	$0.00	$197,066.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1366	$0.00	$161,741.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1366	$0.00	$296.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1366	$0.00	$10,610.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1366	$0.00	-$1,130.31

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							368,582.69	368,582.69
09/oct./2020	GP 001357	C05846	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1357	$197,066.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1357	$161,741.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1357	$296.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1357	$10,610.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1357	-$1,130.31	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1357	$0.00	$197,066.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1357	$0.00	$161,741.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1357	$0.00	$296.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1357	$0.00	$10,610.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1357	$0.00	-$1,130.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1357	$197,066.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1357	$10,610.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1357	$296.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1357	$161,741.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1357	-$1,130.31	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$5,615.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$14,245.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$41,209.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$66,239.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$144,385.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$37,111.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$14,085.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$23,653.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,928.00
				1126-01-313	LUZ DEL CARMEN DE LOERA HERRERA		$0.00	$250.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		$0.00	$500.00
				1126-01-277	FERNANDO RIVERA GARAY		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$10,562.00
							737,165.38	737,165.38
09/oct./2020	OC 004949	P18602	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$173,764.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	OC 004949	P18602	Orden de Compra	8220-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	$0.00	$173,764.72
							173,764.72	173,764.72
09/oct./2020	CO 005634	P18623	Compra	8250-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5634 Factura: FAI201, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$173,764.72	$0.00
				8240-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 5634 Factura: FAI201, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$173,764.72
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 5634 Factura: FAI201, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$173,764.72	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 5634 Factura: FAI201, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$173,764.72
							347,529.44	347,529.44
09/oct./2020	GC 001244	P19060	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$604.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$302.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,633.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$604.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$302.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,633.00
							28,953.00	28,953.00
09/oct./2020	GD 001416	P19062	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1416	$10,963.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1416	$13,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1416	$604.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1416	$302.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1416	$3,633.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1416	$0.00	$10,963.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GD 001416	P19062	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1416	$0.00	$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1416	$0.00	$604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1416	$0.00	$302.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1416	$0.00	$3,633.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1416	$10,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1416	$13,451.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1416	$3,633.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1416	$604.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1416	$302.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1416	$0.00	$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1416	$0.00	$302.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1416	$0.00	$3,633.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1416	$0.00	$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1416	$0.00	$13,451.00
							57,906.00	57,906.00
09/oct./2020	GE 001404	P19063	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1404	$10,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1404	$13,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1404	$604.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1404	$302.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1404	$3,633.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1404	$0.00	$10,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1404	$0.00	$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1404	$0.00	$604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1404	$0.00	$302.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1404	$0.00	$3,633.00
							28,953.00	28,953.00
09/oct./2020	GP 001395	C06052	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1395	$10,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1395	$13,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1395	$604.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1395	$302.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GP 001395	C06052	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1395	$3,633.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1395	$0.00	$10,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1395	$0.00	$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1395	$0.00	$604.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1395	$0.00	$302.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1395	$0.00	$3,633.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$3,102.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,360.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,080.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,079.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,629.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,504.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,127.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$84.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$865.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1395	$10,963.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1395	$302.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1395	$3,633.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1395	$604.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1395	$13,451.00	$0.00
							58,032.00	58,032.00
09/oct./2020	GC 001245	P19068	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$264,969.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$114,278.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$25,857.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$100,896.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GC 001245	P19068	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$6,293.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$264,969.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$114,278.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$25,857.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$100,896.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$6,293.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
							513,493.00	513,493.00
09/oct./2020	GD 001417	P19069	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1417	$264,969.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1417	$114,278.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1417	$25,857.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1417	$100,896.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1417	$6,293.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1417	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1417	$0.00	$264,969.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1417	$0.00	$114,278.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1417	$0.00	$25,857.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1417	$0.00	$100,896.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1417	$0.00	$6,293.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1417	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1417	$264,969.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1417	$114,278.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1417	$100,896.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1417	$25,857.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1417	$6,293.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1417	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1417	$0.00	$264,969.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1417	$0.00	$6,293.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1417	$0.00	$100,896.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GD 001417	P19069	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1417	$0.00	$25,857.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1417	$0.00	$114,278.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1417	$0.00	$1,200.00
							1,026,986.00	1,026,986.00
09/oct./2020	GE 001405	P19073	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1405	$264,969.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1405	$114,278.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1405	$25,857.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1405	$100,896.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1405	$6,293.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1405	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$264,969.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$114,278.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$25,857.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$100,896.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$6,293.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1405	$0.00	$1,200.00
							513,493.00	513,493.00
09/oct./2020	GP 001396	C06055	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1396	$264,969.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1396	$114,278.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1396	$25,857.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1396	$100,896.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1396	$6,293.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1396	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1396	$0.00	$264,969.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1396	$0.00	$114,278.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1396	$0.00	$25,857.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1396	$0.00	$100,896.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1396	$0.00	$6,293.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1396	$0.00	$1,200.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GP 001396	C06055	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$2,903.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,084.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$30,735.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$146,170.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$201,112.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$421.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$47,640.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$29,083.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$31,424.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,515.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,549.00
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		$0.00	$750.00
				1126-01-322	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR		$0.00	$300.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		$0.00	$350.00
				1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID		$0.00	$200.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$550.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,308.42
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$1,239.63
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1396	$264,969.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1396	$6,293.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1396	$100,896.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1396	$25,857.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1396	$114,278.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1396	$1,200.00	$0.00
							1,027,407.00	1,027,407.00
09/oct./2020	GC 001246	P19083	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$422,423.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$185,748.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,738.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$422,423.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$185,748.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,738.00
							611,909.00	611,909.00
09/oct./2020	GD 001418	P19086	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1418	$422,423.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GD 001418	P19086	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$185,748.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1418	$3,738.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$422,423.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$185,748.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1418	$0.00	$3,738.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1418	$422,423.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1418	$185,748.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1418	$3,738.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1418	$0.00	$422,423.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1418	$0.00	$3,738.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1418	$0.00	$185,748.00
							1,223,818.00	1,223,818.00
09/oct./2020	GE 001406	P19087	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1406	$422,423.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1406	$185,748.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1406	$3,738.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1406	$0.00	$422,423.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1406	$0.00	$185,748.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1406	$0.00	$3,738.00
							611,909.00	611,909.00
09/oct./2020	GP 001397	C06060	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1397	$422,423.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1397	$185,748.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1397	$3,738.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1397	$0.00	$422,423.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1397	$0.00	$185,748.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1397	$0.00	$3,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1397	$422,423.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1397	$3,738.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1397	$185,748.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$23,176.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$24,120.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$172,526.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$202,395.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GP 001397	C06060	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$567.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$65,038.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$25,134.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$50,510.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,459.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$650.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$900.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	$300.00
				1126-01-318	JORGE MEZA ROSAS		$0.00	$500.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		$0.00	$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$1,950.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA		$0.00	$550.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$650.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$400.00
				1126-01-317	PABLO HARO MONTAÑEZ		$0.00	$200.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		$0.00	$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$6,895.69
							1,224,385.00	1,224,385.00
09/oct./2020	OC 005087	P19130	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,085.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,085.60
							3,085.60	3,085.60
09/oct./2020	CO 005774	P19131	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5774 Factura: 79A5C, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$3,085.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5774 Factura: 79A5C, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$3,085.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5774 Factura: 79A5C, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$3,085.60	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5774 Factura: 79A5C, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$3,085.60
							6,171.20	6,171.20
09/oct./2020	OC 005090	P19137	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARTEL	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CARTEL	$0.00	$696.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							696.00	696.00
09/oct./2020	CO 005776	P19138	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5776 Factura: 9661A, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5776 Factura: 9661A, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$696.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5776 Factura: 9661A, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$696.00	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5776 Factura: 9661A, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
09/oct./2020	GC 001247	P19142	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$33,590.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,459.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$33,590.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,459.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,500.00
							55,549.00	55,549.00
09/oct./2020	GD 001419	P19143	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1419	$33,590.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1419	$20,459.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1419	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1419	$0.00	$33,590.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1419	$0.00	$20,459.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1419	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1419	$33,590.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1419	$20,459.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1419	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1419	$0.00	$33,590.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1419	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1419	$0.00	$20,459.00
							111,098.00	111,098.00
09/oct./2020	GE 001407	P19144	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1407	$33,590.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1407	$20,459.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1407	$1,500.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GE 001407	P19144	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1407	$0.00	$33,590.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1407	$0.00	$20,459.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1407	$0.00	$1,500.00
							55,549.00	55,549.00
09/oct./2020	GP 001398	C06079	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1398	$33,590.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1398	$20,459.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1398	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1398	$0.00	$33,590.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1398	$0.00	$20,459.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1398	$0.00	$1,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,344.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,437.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,548.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,919.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,784.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,581.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$251.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$572.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	$0.00	$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1398	$33,590.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1398	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1398	$20,459.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,029.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$159.00
							111,140.00	111,140.00
09/oct./2020	GC 001248	P19151	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,385.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,486.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,137.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,023.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,518.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,081.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,344.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GC 001248	P19151	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,893.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,571.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,850.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$520.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$622.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,385.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,486.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,137.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,023.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,518.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,081.00
				8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,344.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,893.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,571.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,850.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,000.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$520.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$622.00
							200,430.00	200,430.00
09/oct./2020	GD 001420	P19152	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1420	$26,385.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1420	$58,486.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1420	$11,137.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1420	$37,023.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1420	$35,518.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1420	$11,081.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1420	$1,344.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1420	$3,893.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1420	$6,571.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1420	$6,850.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1420	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1420	$520.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GD 001420	P19152	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1420	$622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$26,385.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$58,486.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$11,137.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$37,023.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$35,518.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$11,081.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$1,344.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$3,893.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$6,571.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$6,850.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$1,000.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$520.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1420	$0.00	$622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1420	$26,385.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1420	$58,486.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1420	$11,137.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1420	$37,023.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1420	$35,518.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1420	$11,081.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1420	$6,571.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1420	$6,850.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1420	$1,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1420	$1,344.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1420	$3,893.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1420	$520.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1420	$622.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1420	$0.00	$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1420	$0.00	$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1420	$0.00	$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1420	$0.00	$520.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1420	$0.00	$622.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1420	$0.00	$6,571.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GD 001420	P19152	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1420	$0.00	$6,850.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1420	$0.00	$1,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1420	$0.00	$1,344.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1420	$0.00	$3,893.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1420	$0.00	$37,023.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1420	$0.00	$35,518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1420	$0.00	$11,081.00
							400,860.00	400,860.00
09/oct./2020	GE 001408	P19153	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1408	$26,385.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1408	$58,486.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1408	$11,137.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1408	$37,023.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1408	$35,518.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1408	$11,081.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1408	$1,344.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1408	$3,893.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1408	$6,571.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1408	$6,850.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1408	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1408	$520.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1408	$622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$26,385.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$58,486.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$11,137.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$37,023.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$35,518.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$11,081.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$1,344.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$3,893.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$6,571.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$6,850.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$1,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GE 001408	P19153	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$520.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1408	$0.00	$622.00
							200,430.00	200,430.00
09/oct./2020	GP 001399	C06082	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1399	$26,385.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1399	$58,486.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1399	$11,137.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1399	$37,023.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1399	$35,518.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1399	$11,081.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1399	$1,344.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1399	$3,893.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1399	$6,571.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1399	$6,850.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1399	$1,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1399	$520.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1399	$622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$26,385.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$58,486.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$11,137.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$37,023.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$35,518.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$11,081.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$1,344.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$3,893.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$6,571.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$6,850.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$1,000.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$520.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1399	$0.00	$622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,829.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,452.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GP 001399	C06082	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,202.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1399	$96,008.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1399	$1,142.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1399	$14,421.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1399	$5,237.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1399	$83,622.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,733.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,176.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,335.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$19,999.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,466.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$38,401.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$41,733.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,712.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,721.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$941.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$828.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$550.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,464.00
				2117-01-05-011	FAMSA		$0.00	$305.98
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SERVICIOS PUBLICOS	$145.00	$0.00
							401,005.00	401,005.00
09/oct./2020	GC 001249	P19163	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$45,882.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,240.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,093.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$45,882.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,240.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,093.00
							62,215.00	62,215.00
09/oct./2020	GD 001421	P19167	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1421	$45,882.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1421	$13,240.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1421	$3,093.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1421	$0.00	$45,882.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GD 001421	P19167	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1421	$0.00	$13,240.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1421	$0.00	$3,093.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1421	$45,882.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1421	$13,240.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1421	$3,093.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1421	$0.00	$45,882.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1421	$0.00	$3,093.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1421	$0.00	$13,240.00
							124,430.00	124,430.00
09/oct./2020	GE 001409	P19168	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1409	$45,882.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1409	$13,240.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1409	$3,093.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1409	$0.00	$45,882.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1409	$0.00	$13,240.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1409	$0.00	$3,093.00
							62,215.00	62,215.00
09/oct./2020	GP 001400	C06091	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1400	$45,882.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1400	$13,240.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1400	$3,093.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1400	$0.00	$45,882.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1400	$0.00	$13,240.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1400	$0.00	$3,093.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1400	$45,882.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1400	$3,093.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1400	$13,240.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$3,488.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,827.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,066.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,643.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,598.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,959.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,083.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,545.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GP 001400	C06091	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,420.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$357.00
				1126-01-320	RAMON TARANGO HERNANDEZ		$0.00	$300.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$950.00
							124,451.00	124,451.00
09/oct./2020	GC 001250	P19181	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,303.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,759.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,925.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$330.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,230.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$827.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,485.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$53,703.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,105.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$7,472.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,726.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,303.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,759.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,925.00
				8220-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$330.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,230.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$827.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,485.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$53,703.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,105.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$7,472.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,726.00
							161,396.00	161,396.00
09/oct./2020	GD 001422	P19183	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1422	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1422	$9,759.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GD 001422	P19183	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1422	$10,925.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1422	$330.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1422	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1422	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1422	$827.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1422	$11,485.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1422	$53,703.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1422	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1422	$7,472.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1422	$1,726.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$9,759.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$10,925.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$330.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$827.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$11,485.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$53,703.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$7,472.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1422	$0.00	$1,726.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1422	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1422	$9,759.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1422	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1422	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1422	$53,703.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1422	$10,925.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1422	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1422	$10,105.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1422	$1,726.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1422	$7,472.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1422	$330.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1422	$827.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GD 001422	P19183	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1422	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1422	$0.00	$9,759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1422	$0.00	$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1422	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1422	$0.00	$53,703.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1422	$0.00	$7,472.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1422	$0.00	$330.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1422	$0.00	$827.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1422	$0.00	$10,925.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1422	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1422	$0.00	$10,105.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1422	$0.00	$1,726.00
							322,792.00	322,792.00
09/oct./2020	GE 001410	P19184	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1410	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1410	$9,759.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1410	$10,925.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1410	$330.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1410	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1410	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1410	$827.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1410	$11,485.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1410	$53,703.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1410	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1410	$7,472.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1410	$1,726.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$9,759.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$10,925.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$330.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$5,531.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GE 001410	P19184	Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$827.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$11,485.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$53,703.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$7,472.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1410	$0.00	$1,726.00
							161,396.00	161,396.00
09/oct./2020	GP 001401	C06096	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1401	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1401	$9,759.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1401	$10,925.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1401	$330.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1401	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1401	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1401	$827.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1401	$11,485.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1401	$53,703.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1401	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1401	$7,472.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1401	$1,726.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$9,759.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$10,925.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$330.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$827.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$11,485.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$53,703.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$7,472.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1401	$0.00	$1,726.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$985.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GP 001401	C06096	Gasto Pagado	1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1401	$124,480.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1401	$7,472.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1401	$1,157.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1401	$28,287.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$28,665.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$64,279.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,466.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,692.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,940.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,242.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$26,767.00
							322,792.00	322,792.00
09/oct./2020	OC 005138	P19325	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000185 EXTENSIÓN ELECTRICA	$121.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000185 EXTENSIÓN ELECTRICA	$0.00	$121.10
							121.10	121.10
09/oct./2020	CO 005829	P19327	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5829 Factura: 4D3C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$121.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5829 Factura: 4D3C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$121.10
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5829 Factura: 4D3C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$121.10	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5829 Factura: 4D3C, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$121.10
							242.20	242.20
09/oct./2020	PP 004515	P19345	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5141, Pago Programado: 4515	$804.23	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5141, Pago Programado: 4515	$0.00	$804.23
							804.23	804.23
09/oct./2020	PP 004529	P19391	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5156, Pago Programado: 4529	$3,656.74	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5156, Pago Programado: 4529	$0.00	$3,656.74
							3,656.74	3,656.74

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004600	P20100	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 4600	$40,668.38	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 4600	$0.00	$40,668.38
							40,668.38	40,668.38
09/oct./2020	PP 004601	P20101	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 4601	$16,410.20	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 4601	$23,608.53	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 4601	$92,314.16	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 4601	$0.00	$16,410.20
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 4601	$0.00	$23,608.53
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 4601	$0.00	$92,314.16
							132,332.89	132,332.89
09/oct./2020	PP 004602	P20102	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4276, Pago Programado: 4602	$36,321.71	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4276, Pago Programado: 4602	$0.00	$36,321.71
							36,321.71	36,321.71
09/oct./2020	PP 004603	P20103	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 4603	$36,801.44	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 4603	$0.00	$36,801.44
							36,801.44	36,801.44
09/oct./2020	PP 004604	P20104	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 4604	$16,918.15	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 4604	$86,819.94	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 4604	$72,593.32	$0.00
				8260-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 4604	$569.40	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 4604	$0.00	$16,918.15
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 4604	$0.00	$86,819.94
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 4604	$0.00	$72,593.32
				8250-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 4604	$0.00	$569.40
							176,900.81	176,900.81
09/oct./2020	PP 004605	P20105	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 4605	$33,060.08	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 4605	$0.00	$33,060.08
							33,060.08	33,060.08
09/oct./2020	PP 004606	P20106	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4904, Pago Programado: 4606	$10,162.95	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4904, Pago Programado: 4606	$45,413.81	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4904, Pago Programado: 4606	$59,239.37	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004606	P20106	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4904, Pago Programado: 4606	$679.02	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4904, Pago Programado: 4606	$0.00	$10,162.95
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4904, Pago Programado: 4606	$0.00	$45,413.81
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4904, Pago Programado: 4606	$0.00	$59,239.37
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4904, Pago Programado: 4606	$0.00	$679.02
							115,495.15	115,495.15
09/oct./2020	PP 004607	P20107	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4927, Pago Programado: 4607	$19,548.10	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4927, Pago Programado: 4607	$88,034.89	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4927, Pago Programado: 4607	$42,447.20	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4927, Pago Programado: 4607	$0.00	$19,548.10
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4927, Pago Programado: 4607	$0.00	$88,034.89
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4927, Pago Programado: 4607	$0.00	$42,447.20
							150,030.19	150,030.19
09/oct./2020	PP 004608	P20108	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 4608	$122,974.31	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 4608	$0.00	$122,974.31
							122,974.31	122,974.31
09/oct./2020	PP 004609	P20109	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 4609	$101,951.68	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 4609	$0.00	$101,951.68
							101,951.68	101,951.68
09/oct./2020	PP 004610	P20110	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4426, Pago Programado: 4610	$131,771.78	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4426, Pago Programado: 4610	$0.00	$131,771.78
							131,771.78	131,771.78
09/oct./2020	PP 004611	P20111	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 4611	$146,093.35	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 4611	$0.00	$146,093.35
							146,093.35	146,093.35
09/oct./2020	PA 003545	C06286	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$16,410.20	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$16,918.15	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$10,162.95	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$19,548.10	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003545	C06286	Pago	8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$23,608.53	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$86,819.94	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$45,413.81	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$88,034.89	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$92,314.16	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$72,593.32	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$59,239.37	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$42,447.20	$0.00
				8270-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$569.40	$0.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$679.02	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$16,410.20
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$16,918.15
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$10,162.95
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$19,548.10
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$23,608.53
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$86,819.94
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$45,413.81
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$88,034.89
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$92,314.16
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$72,593.32
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$59,239.37
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$42,447.20
				8260-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$569.40
				8260-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$679.02
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$574,759.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3545	$0.00	$574,759.04
							1,149,518.08	1,149,518.08

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003547	C06288	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$40,668.38	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$122,974.31	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$36,321.71	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$101,951.68	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$36,801.44	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$131,771.78	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$33,060.08	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$146,093.35	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$0.00	$40,668.38
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$0.00	$36,321.71
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$0.00	$36,801.44
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$0.00	$33,060.08
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$0.00	$122,974.31
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$0.00	$101,951.68
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$0.00	$131,771.78
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$0.00	$146,093.35
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$649,642.73	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3547	$0.00	$649,642.73
							1,299,285.46	1,299,285.46
09/oct./2020	PP 004615	P20124	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5111, Pago Programado: 4615	$325.76	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5111, Pago Programado: 4615	$0.00	$325.76
							325.76	325.76
09/oct./2020	PP 004617	P20128	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3943, Pago Programado: 4617	$2,575.55	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3943, Pago Programado: 4617	$0.00	$2,575.55
							2,575.55	2,575.55
09/oct./2020	PP 004618	P20129	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 4618	$1,710.25	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 4618	$0.00	$1,710.25

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,710.25	1,710.25
09/oct./2020	PP 004619	P20130	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4890, Pago Programado: 4619	$2,494.12	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4890, Pago Programado: 4619	$0.00	$2,494.12
							2,494.12	2,494.12
09/oct./2020	PP 004620	P20131	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5101, Pago Programado: 4620	$977.29	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5101, Pago Programado: 4620	$0.00	$977.29
							977.29	977.29
09/oct./2020	PP 004621	P20132	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5110, Pago Programado: 4621	$1,343.77	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5110, Pago Programado: 4621	$0.00	$1,343.77
							1,343.77	1,343.77
09/oct./2020	PP 004622	P20133	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5120, Pago Programado: 4622	$1,303.05	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5120, Pago Programado: 4622	$0.00	$1,303.05
							1,303.05	1,303.05
09/oct./2020	PP 004623	P20134	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5097, Pago Programado: 4623	$1,303.05	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5097, Pago Programado: 4623	$0.00	$1,303.05
							1,303.05	1,303.05
09/oct./2020	PP 004624	P20136	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5121, Pago Programado: 4624	$1,129.98	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5121, Pago Programado: 4624	$0.00	$1,129.98
							1,129.98	1,129.98
09/oct./2020	PP 004626	P20141	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5104, Pago Programado: 4626	$1,231.78	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5104, Pago Programado: 4626	$0.00	$1,231.78
							1,231.78	1,231.78
09/oct./2020	PP 004627	P20142	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5109, Pago Programado: 4627	$1,211.42	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5109, Pago Programado: 4627	$0.00	$1,211.42
							1,211.42	1,211.42
09/oct./2020	PP 004628	P20143	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5106, Pago Programado: 4628	$1,068.91	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004628	P20143	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5106, Pago Programado: 4628	$0.00	$1,068.91
							1,068.91	1,068.91
09/oct./2020	PP 004629	P20144	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5107, Pago Programado: 4629	$1,058.72	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5107, Pago Programado: 4629	$0.00	$1,058.72
							1,058.72	1,058.72
09/oct./2020	PP 004630	P20145	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5127, Pago Programado: 4630	$987.46	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5127, Pago Programado: 4630	$0.00	$987.46
							987.46	987.46
09/oct./2020	PP 004632	P20147	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5096, Pago Programado: 4632	$1,099.45	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5096, Pago Programado: 4632	$0.00	$1,099.45
							1,099.45	1,099.45
09/oct./2020	PP 004633	P20148	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5103, Pago Programado: 4633	$997.65	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5103, Pago Programado: 4633	$0.00	$997.65
							997.65	997.65
09/oct./2020	PP 004634	P20149	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5118, Pago Programado: 4634	$2,158.17	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5118, Pago Programado: 4634	$0.00	$2,158.17
							2,158.17	2,158.17
09/oct./2020	PP 004635	P20150	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5122, Pago Programado: 4635	$1,150.35	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5122, Pago Programado: 4635	$0.00	$1,150.35
							1,150.35	1,150.35
09/oct./2020	PP 004636	P20151	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5095, Pago Programado: 4636	$2,880.95	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5095, Pago Programado: 4636	$0.00	$2,880.95
							2,880.95	2,880.95
09/oct./2020	PA 003553	C06295	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$977.29	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$1,343.77	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$1,303.05	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$1,303.05	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$1,231.78	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003553	C06295	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$1,211.42	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$997.65	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$2,158.17	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$1,150.35	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$2,880.95	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$325.76	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$1,068.91	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$1,058.72	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$987.46	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$1,099.45	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$2,575.55	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$1,710.25	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$2,494.12	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$1,129.98	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$977.29
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$1,343.77
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$1,303.05
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$1,303.05
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$1,231.78
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$1,211.42
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$997.65
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$2,158.17
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$1,150.35
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$2,880.95
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$325.76
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$1,068.91
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$1,058.72
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$987.46
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$1,099.45
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$2,575.55
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$1,710.25
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$2,494.12
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$1,129.98
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$27,007.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3553	$0.00	$27,007.68
							54,015.36	54,015.36
09/oct./2020	PP 004639	P20161	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5147, Pago Programado: 4639	$834.76	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5147, Pago Programado: 4639	$0.00	$834.76
							834.76	834.76

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004640	P20162	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5152, Pago Programado: 4640	$491.49	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5152, Pago Programado: 4640	$0.00	$491.49
							491.49	491.49
09/oct./2020	PP 004641	P20163	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4891, Pago Programado: 4641	$2,392.31	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4891, Pago Programado: 4641	$0.00	$2,392.31
							2,392.31	2,392.31
09/oct./2020	PP 004642	P20165	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4244, Pago Programado: 4642	$2,277.60	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4244, Pago Programado: 4642	$0.00	$2,277.60
							2,277.60	2,277.60
09/oct./2020	PP 004643	P20166	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4944, Pago Programado: 4643	$2,300.70	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4944, Pago Programado: 4643	$0.00	$2,300.70
							2,300.70	2,300.70
09/oct./2020	PP 004644	P20167	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4893, Pago Programado: 4644	$2,142.93	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4893, Pago Programado: 4644	$0.00	$2,142.93
							2,142.93	2,142.93
09/oct./2020	PP 004645	P20168	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4295, Pago Programado: 4645	$1,929.22	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4295, Pago Programado: 4645	$0.00	$1,929.22
							1,929.22	1,929.22
09/oct./2020	PP 004646	P20170	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5128, Pago Programado: 4646	$1,119.81	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5128, Pago Programado: 4646	$0.00	$1,119.81
							1,119.81	1,119.81
09/oct./2020	PP 004647	P20172	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5138, Pago Programado: 4647	$1,180.88	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5138, Pago Programado: 4647	$0.00	$1,180.88
							1,180.88	1,180.88
09/oct./2020	PP 004648	P20173	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4427, Pago Programado: 4648	$2,007.55	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4427, Pago Programado: 4648	$0.00	$2,007.55

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,007.55	2,007.55
09/oct./2020	PP 004649	P20174	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5143, Pago Programado: 4649	$1,051.81	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5143, Pago Programado: 4649	$0.00	$1,051.81
							1,051.81	1,051.81
09/oct./2020	PP 004650	P20175	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 4650	$2,059.84	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 4650	$0.00	$2,059.84
							2,059.84	2,059.84
09/oct./2020	PP 004651	P20176	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5151, Pago Programado: 4651	$914.18	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5151, Pago Programado: 4651	$0.00	$914.18
							914.18	914.18
09/oct./2020	PP 004652	P20177	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5132, Pago Programado: 4652	$1,119.81	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5132, Pago Programado: 4652	$0.00	$1,119.81
							1,119.81	1,119.81
09/oct./2020	PP 004653	P20178	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5129, Pago Programado: 4653	$1,018.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5129, Pago Programado: 4653	$0.00	$1,018.00
							1,018.00	1,018.00
09/oct./2020	PP 004654	P20179	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5137, Pago Programado: 4654	$1,384.48	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5137, Pago Programado: 4654	$0.00	$1,384.48
							1,384.48	1,384.48
09/oct./2020	PP 004655	P20181	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5142, Pago Programado: 4655	$884.70	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5142, Pago Programado: 4655	$0.00	$884.70
							884.70	884.70
09/oct./2020	PP 004656	P20183	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5133, Pago Programado: 4656	$1,353.95	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5133, Pago Programado: 4656	$0.00	$1,353.95
							1,353.95	1,353.95

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003556	C06300	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3556	$2,277.60	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3556	$1,929.22	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3556	$2,007.55	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3556	$2,059.84	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3556	$0.00	$2,277.60
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3556	$0.00	$1,929.22
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3556	$0.00	$2,007.55
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3556	$0.00	$2,059.84
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3556	$8,274.21	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3556	$0.00	$8,274.21
							16,548.42	16,548.42
09/oct./2020	PP 004658	P20185	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5139, Pago Programado: 4658	$1,812.05	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5139, Pago Programado: 4658	$0.00	$1,812.05
							1,812.05	1,812.05
09/oct./2020	PP 004659	P20186	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5144, Pago Programado: 4659	$1,471.26	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5144, Pago Programado: 4659	$0.00	$1,471.26
							1,471.26	1,471.26
09/oct./2020	PP 004660	P20187	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 4660	$5,710.10	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 4660	$0.00	$5,710.10
							5,710.10	5,710.10
09/oct./2020	PP 004661	P20188	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 4661	$6,291.03	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 4661	$0.00	$6,291.03
							6,291.03	6,291.03
09/oct./2020	PP 004662	P20189	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 4662	$6,862.18	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 4662	$0.00	$6,862.18
							6,862.18	6,862.18

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004663	P20191	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 4663	$5,029.70	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 4663	$0.00	$5,029.70
							5,029.70	5,029.70
09/oct./2020	PA 003560	C06305	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3560	$5,710.10	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3560	$6,291.03	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3560	$6,862.18	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3560	$5,029.70	$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3560	$0.00	$5,710.10
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3560	$0.00	$6,291.03
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3560	$0.00	$6,862.18
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3560	$0.00	$5,029.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3560	$23,893.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3560	$0.00	$23,893.01
							47,786.02	47,786.02
09/oct./2020	PP 004665	P20197	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4229, Pago Programado: 4665	$4,337.17	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4229, Pago Programado: 4665	$0.00	$4,337.17
							4,337.17	4,337.17
09/oct./2020	PP 004666	P20198	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4282, Pago Programado: 4666	$3,602.47	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4282, Pago Programado: 4666	$0.00	$3,602.47
							3,602.47	3,602.47
09/oct./2020	PP 004667	P20199	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 4667	$2,509.38	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 4667	$0.00	$2,509.38
							2,509.38	2,509.38
09/oct./2020	PP 004668	P20200	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 4668	$5,588.16	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 4668	$0.00	$5,588.16
							5,588.16	5,588.16

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

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003563	C06308	Pago	8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3563	$4,337.17	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3563	$3,602.47	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3563	$2,509.38	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3563	$5,588.16	$0.00
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3563	$0.00	$4,337.17
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3563	$0.00	$3,602.47
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3563	$0.00	$2,509.38
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3563	$0.00	$5,588.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3563	$16,037.18	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3563	$0.00	$16,037.18
							32,074.36	32,074.36
09/oct./2020	PP 004669	P20205	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 4669	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 4669	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004670	P20206	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4377, Pago Programado: 4670	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4377, Pago Programado: 4670	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004671	P20208	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4435, Pago Programado: 4671	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4435, Pago Programado: 4671	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
09/oct./2020	PP 004672	P20209	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 4672	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 4672	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004673	P20211	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4673	$546.15	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 4673	$0.00	$546.15
							546.15	546.15

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004674	P20212	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 4674	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 4674	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
09/oct./2020	PP 004675	P20213	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4188, Pago Programado: 4675	$2,422.27	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4188, Pago Programado: 4675	$0.00	$2,422.27
							2,422.27	2,422.27
09/oct./2020	PP 004676	P20214	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 4676	$1,704.67	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 4676	$0.00	$1,704.67
							1,704.67	1,704.67
09/oct./2020	PP 004677	P20215	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 4677	$2,634.81	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 4677	$0.00	$2,634.81
							2,634.81	2,634.81
09/oct./2020	PP 004678	P20216	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 4678	$3,296.52	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 4678	$0.00	$3,296.52
							3,296.52	3,296.52
09/oct./2020	PP 004679	P20217	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 4679	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 4679	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004680	P20218	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 4680	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 4680	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004681	P20219	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 4681	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 4681	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004682	P20220	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4682	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 4682	$0.00	$569.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004683	P20221	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 4683	$1,898.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 4683	$0.00	$1,898.00
							1,898.00	1,898.00
09/oct./2020	PP 004684	P20222	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 4684	$854.10	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 4684	$0.00	$854.10
							854.10	854.10
09/oct./2020	PP 004685	P20223	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 4685	$474.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 4685	$0.00	$474.50
							474.50	474.50
09/oct./2020	PP 004686	P20224	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4194, Pago Programado: 4686	$3,702.41	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4194, Pago Programado: 4686	$0.00	$3,702.41
							3,702.41	3,702.41
09/oct./2020	PP 004687	P20225	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 4687	$10,323.03	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 4687	$0.00	$10,323.03
							10,323.03	10,323.03
09/oct./2020	PP 004688	P20227	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5565, Pago Programado: 4688	$3,293.04	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5565, Pago Programado: 4688	$0.00	$3,293.04
							3,293.04	3,293.04
09/oct./2020	PA 003564	C06312	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$1,119.81	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$1,180.88	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$1,051.81	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$914.18	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$1,353.95	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$1,812.05	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$1,471.26	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$804.23	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$834.76	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$491.49	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003564	C06312	Pago	8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$3,656.74	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$1,018.00	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$1,384.48	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$884.70	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$2,392.31	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$2,300.70	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$2,142.93	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$3,293.04	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$1,119.81	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$1,119.81
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$1,180.88
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$1,051.81
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$914.18
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$1,353.95
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$1,812.05
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$1,471.26
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$804.23
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$834.76
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$491.49
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$3,656.74
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$1,018.00
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$1,384.48
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$884.70
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$2,392.31
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$2,300.70
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$2,142.93
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$3,293.04
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$1,119.81
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$29,227.13	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3564	$0.00	$29,227.13
							58,454.26	58,454.26
09/oct./2020	PP 004689	P20230	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4384, Pago Programado: 4689	$9,915.83	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4384, Pago Programado: 4689	$0.00	$9,915.83
							9,915.83	9,915.83
09/oct./2020	PP 004690	P20231	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 4690	$11,397.55	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 4690	$0.00	$11,397.55
							11,397.55	11,397.55

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004691	P20232	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5105, Pago Programado: 4691	$8,968.63	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5105, Pago Programado: 4691	$0.00	$8,968.63
							8,968.63	8,968.63
09/oct./2020	PP 004692	P20233	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 4692	$2,372.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 4692	$0.00	$2,372.50
							2,372.50	2,372.50
09/oct./2020	PP 004693	P20234	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5119, Pago Programado: 4693	$5,252.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5119, Pago Programado: 4693	$0.00	$5,252.92
							5,252.92	5,252.92
09/oct./2020	PP 004694	P20235	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4257, Pago Programado: 4694	$2,847.09	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4257, Pago Programado: 4694	$0.00	$2,847.09
							2,847.09	2,847.09
09/oct./2020	PP 004695	P20236	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5123, Pago Programado: 4695	$9,202.74	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5123, Pago Programado: 4695	$0.00	$9,202.74
							9,202.74	9,202.74
09/oct./2020	PP 004696	P20237	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 4696	$949.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 4696	$0.00	$949.00
							949.00	949.00
09/oct./2020	PP 004697	P20238	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5098, Pago Programado: 4697	$8,510.54	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5098, Pago Programado: 4697	$0.00	$8,510.54
							8,510.54	8,510.54
09/oct./2020	PP 004698	P20239	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5134, Pago Programado: 4698	$7,553.60	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5134, Pago Programado: 4698	$0.00	$7,553.60
							7,553.60	7,553.60
09/oct./2020	PP 004699	P20240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 4699	$1,328.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 4699	$0.00	$1,328.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,328.60	1,328.60
09/oct./2020	PP 004700	P20241	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5136, Pago Programado: 4700	$3,512.11	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5136, Pago Programado: 4700	$0.00	$3,512.11
							3,512.11	3,512.11
09/oct./2020	PP 004701	P20242	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5146, Pago Programado: 4701	$4,378.84	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5146, Pago Programado: 4701	$0.00	$4,378.84
							4,378.84	4,378.84
09/oct./2020	PP 004702	P20243	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 4702	$2,685.42	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 4702	$0.00	$2,685.42
							2,685.42	2,685.42
09/oct./2020	PP 004703	P20244	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5155, Pago Programado: 4703	$4,954.29	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5155, Pago Programado: 4703	$0.00	$4,954.29
							4,954.29	4,954.29
09/oct./2020	PP 004704	P20245	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 4704	$4,636.76	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 4704	$0.00	$4,636.76
							4,636.76	4,636.76
09/oct./2020	PA 003565	C06315	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$8,510.54	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$8,968.63	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$5,252.92	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$9,202.74	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$7,553.60	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$3,512.11	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$4,378.84	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$4,954.29	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$0.00	$8,968.63
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$0.00	$5,252.92
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$0.00	$9,202.74
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$0.00	$8,510.54
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$0.00	$7,553.60
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$0.00	$3,512.11
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$0.00	$4,378.84

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003565	C06315	Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$0.00	$4,954.29
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$52,333.67	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3565	$0.00	$52,333.67
							104,667.34	104,667.34
09/oct./2020	PP 004705	P20246	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4444, Pago Programado: 4705	$3,100.93	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4444, Pago Programado: 4705	$0.00	$3,100.93
							3,100.93	3,100.93
09/oct./2020	PP 004706	P20247	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 4706	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 4706	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004707	P20248	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 4707	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 4707	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004708	P20249	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 4708	$1,412.49	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 4708	$0.00	$1,412.49
							1,412.49	1,412.49
09/oct./2020	PP 004709	P20250	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 4709	$1,147.13	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 4709	$0.00	$1,147.13
							1,147.13	1,147.13
09/oct./2020	PP 004710	P20251	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 4710	$1,043.90	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 4710	$0.00	$1,043.90
							1,043.90	1,043.90
09/oct./2020	PP 004711	P20252	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 4711	$1,328.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 4711	$0.00	$1,328.60
							1,328.60	1,328.60
09/oct./2020	PP 004712	P20253	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 4712	$1,708.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 4712	$0.00	$1,708.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,708.20	1,708.20
09/oct./2020	PP 004713	P20254	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 4713 GE Compra : 4446, Pago Programado: 4713	$1,328.60 $0.00	$0.00 $1,328.60
							1,328.60	1,328.60
09/oct./2020	PP 004714	P20255	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4190, Pago Programado: 4714 GE Compra : 4190, Pago Programado: 4714	$379.60 $0.00	$0.00 $379.60
							379.60	379.60
09/oct./2020	PP 004715	P20256	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 4715 GE Compra : 4252, Pago Programado: 4715	$379.60 $0.00	$0.00 $379.60
							379.60	379.60
09/oct./2020	PP 004716	P20257	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4381, Pago Programado: 4716 GE Compra : 4381, Pago Programado: 4716	$379.60 $0.00	$0.00 $379.60
							379.60	379.60
09/oct./2020	PP 004717	P20258	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 4717 GE Compra : 4439, Pago Programado: 4717	$759.20 $0.00	$0.00 $759.20
							759.20	759.20
09/oct./2020	PP 004718	P20259	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 4718 GE Compra : 4200, Pago Programado: 4718	$2,752.10 $0.00	$0.00 $2,752.10
							2,752.10	2,752.10
09/oct./2020	PP 004719	P20260	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 4719 GE Compra : 4261, Pago Programado: 4719	$2,277.60 $0.00	$0.00 $2,277.60
							2,277.60	2,277.60
09/oct./2020	PP 004720	P20264	Programacion de Pago	8260-111-101001-370- 8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 4720 GE Compra : 4391, Pago Programado: 4720	$2,213.77 $0.00	$0.00 $2,213.77
							2,213.77	2,213.77
09/oct./2020	PP 004721	P20265	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 4721	$2,048.42	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004721	P20265	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 4721	$0.00	$2,048.42
							2,048.42	2,048.42
09/oct./2020	PP 004722	P20266	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 4722	$2,600.49	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 4722	$0.00	$2,600.49
							2,600.49	2,600.49
09/oct./2020	PP 004723	P20267	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 4723	$3,183.65	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 4723	$0.00	$3,183.65
							3,183.65	3,183.65
09/oct./2020	PP 004724	P20268	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 4724	$3,772.27	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 4724	$0.00	$3,772.27
							3,772.27	3,772.27
09/oct./2020	PP 004725	P20269	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 4725	$2,798.77	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 4725	$0.00	$2,798.77
							2,798.77	2,798.77
09/oct./2020	PP 004726	P20270	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 4726	$1,189.29	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 4726	$0.00	$1,189.29
							1,189.29	1,189.29
09/oct./2020	PP 004727	P20271	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 4727	$1,826.68	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 4727	$0.00	$1,826.68
							1,826.68	1,826.68
09/oct./2020	PP 004728	P20272	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 4728	$1,528.22	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 4728	$0.00	$1,528.22
							1,528.22	1,528.22
09/oct./2020	PP 004730	P20278	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 4730	$987.43	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 4730	$0.00	$987.43
							987.43	987.43

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004731	P20279	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4203, Pago Programado: 4731	$2,080.21	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4203, Pago Programado: 4731	$0.00	$2,080.21
							2,080.21	2,080.21
09/oct./2020	PP 004732	P20280	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 4732	$2,030.95	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 4732	$0.00	$2,030.95
							2,030.95	2,030.95
09/oct./2020	PP 004733	P20281	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4733	$1,304.06	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 4733	$0.00	$1,304.06
							1,304.06	1,304.06
09/oct./2020	PP 004734	P20282	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4214, Pago Programado: 4734	$8,319.73	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4214, Pago Programado: 4734	$0.00	$8,319.73
							8,319.73	8,319.73
09/oct./2020	PP 004735	P20283	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 4735	$5,509.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 4735	$0.00	$5,509.20
							5,509.20	5,509.20
09/oct./2020	PP 004736	P20284	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4395, Pago Programado: 4736	$5,616.27	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4395, Pago Programado: 4736	$0.00	$5,616.27
							5,616.27	5,616.27
09/oct./2020	PP 004737	P20285	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 4737	$9,387.42	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 4737	$0.00	$9,387.42
							9,387.42	9,387.42
09/oct./2020	PP 004738	P20286	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4401, Pago Programado: 4738	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4401, Pago Programado: 4738	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
09/oct./2020	PP 004739	P20287	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 4739	$474.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 4739	$0.00	$474.50

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							474.50	474.50
09/oct./2020	PP 004740	P20288	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 4740	$3,760.83	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 4740	$0.00	$3,760.83
							3,760.83	3,760.83
09/oct./2020	PP 004741	P20289	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 4741	$2,467.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 4741	$0.00	$2,467.40
							2,467.40	2,467.40
09/oct./2020	PP 004742	P20290	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 4742	$3,226.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 4742	$0.00	$3,226.60
							3,226.60	3,226.60
09/oct./2020	PP 004743	P20291	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4454, Pago Programado: 4743	$3,226.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4454, Pago Programado: 4743	$0.00	$3,226.60
							3,226.60	3,226.60
09/oct./2020	PP 004744	P20292	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 4744	$2,040.11	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 4744	$0.00	$2,040.11
							2,040.11	2,040.11
09/oct./2020	PP 004745	P20293	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 4745	$474.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 4745	$0.00	$474.50
							474.50	474.50
09/oct./2020	PP 004746	P20294	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4746	$1,411.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 4746	$0.00	$1,411.20
							1,411.20	1,411.20
09/oct./2020	PP 004747	P20295	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 4747	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 4747	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004748	P20296	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 4748	$2,003.43	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004748	P20296	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 4748	$0.00	$2,003.43
							2,003.43	2,003.43
09/oct./2020	PP 004749	P20297	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 4749	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 4749	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004750	P20298	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 4750	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 4750	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004751	P20299	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 4751	$2,658.22	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 4751	$0.00	$2,658.22
							2,658.22	2,658.22
09/oct./2020	PP 004752	P20300	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 4752	$2,087.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 4752	$0.00	$2,087.80
							2,087.80	2,087.80
09/oct./2020	PP 004753	P20301	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4284, Pago Programado: 4753	$1,708.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4284, Pago Programado: 4753	$0.00	$1,708.20
							1,708.20	1,708.20
09/oct./2020	PP 004754	P20302	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 4754	$2,087.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 4754	$0.00	$2,087.80
							2,087.80	2,087.80
09/oct./2020	PP 004755	P20303	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 4755	$2,847.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 4755	$0.00	$2,847.00
							2,847.00	2,847.00
09/oct./2020	PP 004756	P20304	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 4756	$2,112.57	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 4756	$0.00	$2,112.57
							2,112.57	2,112.57

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004757	P20305	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4285, Pago Programado: 4757	$4,732.22	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4285, Pago Programado: 4757	$0.00	$4,732.22
							4,732.22	4,732.22
09/oct./2020	PP 004758	P20306	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 4758	$2,288.55	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 4758	$0.00	$2,288.55
							2,288.55	2,288.55
09/oct./2020	PP 004759	P20307	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 4759	$4,396.07	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 4759	$0.00	$4,396.07
							4,396.07	4,396.07
09/oct./2020	PP 004760	P20309	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 4760	$4,009.85	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 4760	$0.00	$4,009.85
							4,009.85	4,009.85
09/oct./2020	PP 004761	P20310	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 4761	$7,564.87	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 4761	$0.00	$7,564.87
							7,564.87	7,564.87
09/oct./2020	PP 004762	P20311	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 4762	$4,178.92	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 4762	$0.00	$4,178.92
							4,178.92	4,178.92
09/oct./2020	PP 004763	P20312	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4289, Pago Programado: 4763	$5,842.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4289, Pago Programado: 4763	$0.00	$5,842.20
							5,842.20	5,842.20
09/oct./2020	PP 004764	P20313	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 4764	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 4764	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
09/oct./2020	PP 004765	P20314	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 4765	$8,030.10	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 4765	$0.00	$8,030.10

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,030.10	8,030.10
09/oct./2020	PP 004766	P20315	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 4766	$7,106.13	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 4766	$0.00	$7,106.13
							7,106.13	7,106.13
09/oct./2020	PP 004767	P20316	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 4767	$6,681.81	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 4767	$0.00	$6,681.81
							6,681.81	6,681.81
09/oct./2020	PP 004768	P20317	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 4768	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 4768	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
09/oct./2020	PP 004769	P20318	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 4769	$13,674.96	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 4769	$0.00	$13,674.96
							13,674.96	13,674.96
09/oct./2020	PP 004770	P20319	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 4770	$13,067.29	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 4770	$0.00	$13,067.29
							13,067.29	13,067.29
09/oct./2020	PP 004771	P20320	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 4771	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 4771	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004772	P20321	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 4772	$12,956.79	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 4772	$0.00	$12,956.79
							12,956.79	12,956.79
09/oct./2020	PP 004773	P20322	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 4773	$474.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 4773	$0.00	$474.50
							474.50	474.50
09/oct./2020	PP 004774	P20324	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 4774	$20,960.99	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004774	P20324	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 4774	$0.00	$20,960.99
							20,960.99	20,960.99
09/oct./2020	PP 004775	P20325	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 4775	$17,315.12	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 4775	$0.00	$17,315.12
							17,315.12	17,315.12
09/oct./2020	PP 004776	P20326	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 4776	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 4776	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
09/oct./2020	PP 004777	P20327	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 4777	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 4777	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
09/oct./2020	PP 004778	P20328	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4425, Pago Programado: 4778	$17,742.79	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4425, Pago Programado: 4778	$0.00	$17,742.79
							17,742.79	17,742.79
09/oct./2020	PP 004779	P20330	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 4779	$16,163.81	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 4779	$0.00	$16,163.81
							16,163.81	16,163.81
09/oct./2020	PP 004780	P20331	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 4780	$1,043.90	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 4780	$0.00	$1,043.90
							1,043.90	1,043.90
09/oct./2020	PP 004781	P20332	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4270, Pago Programado: 4781	$1,708.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4270, Pago Programado: 4781	$0.00	$1,708.20
							1,708.20	1,708.20
09/oct./2020	PP 004782	P20333	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 4782	$759.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 4782	$0.00	$759.20
							759.20	759.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004783	P20334	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 4783	$759.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 4783	$0.00	$759.20
							759.20	759.20
09/oct./2020	PP 004784	P20335	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 4784	$1,043.90	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 4784	$0.00	$1,043.90
							1,043.90	1,043.90
09/oct./2020	PP 004785	P20336	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 4785	$759.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 4785	$0.00	$759.20
							759.20	759.20
09/oct./2020	PP 004786	P20337	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 4786	$1,233.70	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 4786	$0.00	$1,233.70
							1,233.70	1,233.70
09/oct./2020	PP 004787	P20338	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 4787	$2,277.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 4787	$0.00	$2,277.60
							2,277.60	2,277.60
09/oct./2020	PP 004788	P20339	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 4788	$1,797.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 4788	$0.00	$1,797.60
							1,797.60	1,797.60
09/oct./2020	PP 004789	P20340	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 4789	$1,480.29	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 4789	$0.00	$1,480.29
							1,480.29	1,480.29
09/oct./2020	PP 004790	P20341	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 4790	$1,520.58	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4479, Pago Programado: 4790	$0.00	$1,520.58
							1,520.58	1,520.58
09/oct./2020	PP 004791	P20342	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 4791	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 4791	$0.00	$569.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004792	P20343	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 4792	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 4792	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004793	P20344	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 4793	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 4793	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
09/oct./2020	PP 004794	P20345	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 4794	$3,016.49	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 4794	$0.00	$3,016.49
							3,016.49	3,016.49
09/oct./2020	PP 004795	P20346	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 4795	$1,230.38	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 4795	$0.00	$1,230.38
							1,230.38	1,230.38
09/oct./2020	PP 004796	P20347	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 4796	$1,138.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 4796	$0.00	$1,138.80
							1,138.80	1,138.80
09/oct./2020	PP 004797	P20348	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 4797	$1,121.57	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 4797	$0.00	$1,121.57
							1,121.57	1,121.57
09/oct./2020	PP 004798	P20349	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4271, Pago Programado: 4798	$1,481.86	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4271, Pago Programado: 4798	$0.00	$1,481.86
							1,481.86	1,481.86
09/oct./2020	PP 004799	P20350	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4226, Pago Programado: 4799	$2,285.29	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4226, Pago Programado: 4799	$0.00	$2,285.29
							2,285.29	2,285.29
09/oct./2020	PP 004800	P20351	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 4800	$1,694.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004800	P20351	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 4800	$0.00	$1,694.00
							1,694.00	1,694.00
09/oct./2020	PP 004801	P20352	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 4801	$2,467.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 4801	$0.00	$2,467.40
							2,467.40	2,467.40
09/oct./2020	PP 004802	P20353	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 4802	$1,237.78	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 4802	$0.00	$1,237.78
							1,237.78	1,237.78
09/oct./2020	PP 004803	P20354	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 4803	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 4803	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
09/oct./2020	PP 004804	P20355	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4414, Pago Programado: 4804	$1,654.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4414, Pago Programado: 4804	$0.00	$1,654.20
							1,654.20	1,654.20
09/oct./2020	PP 004805	P20356	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 4805	$1,308.90	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 4805	$0.00	$1,308.90
							1,308.90	1,308.90
09/oct./2020	PP 004806	P20357	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 4806	$854.10	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 4806	$0.00	$854.10
							854.10	854.10
09/oct./2020	PP 004807	P20358	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 4807	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 4807	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
09/oct./2020	PP 004808	P20359	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 4808	$1,138.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 4808	$0.00	$1,138.80
							1,138.80	1,138.80

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004809	P20360	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 4809	$759.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 4809	$0.00	$759.20
							759.20	759.20
09/oct./2020	PP 004810	P20361	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 4810	$759.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 4810	$0.00	$759.20
							759.20	759.20
09/oct./2020	PP 004811	P20362	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 4811	$1,138.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 4811	$0.00	$1,138.80
							1,138.80	1,138.80
09/oct./2020	PP 004812	P20363	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 4812	$1,328.78	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 4812	$0.00	$1,328.78
							1,328.78	1,328.78
09/oct./2020	PP 004813	P20364	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 4813	$2,229.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 4813	$0.00	$2,229.20
							2,229.20	2,229.20
09/oct./2020	PP 004814	P20365	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 4814	$1,233.79	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 4814	$0.00	$1,233.79
							1,233.79	1,233.79
09/oct./2020	PP 004815	P20366	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 4815	$2,348.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 4815	$0.00	$2,348.40
							2,348.40	2,348.40
09/oct./2020	PP 004816	P20367	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 4816	$1,253.45	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 4816	$0.00	$1,253.45
							1,253.45	1,253.45
09/oct./2020	PP 004817	P20368	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 4817	$1,440.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 4817	$0.00	$1,440.80

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,440.80	1,440.80
09/oct./2020	PP 004818	P20369	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4228, Pago Programado: 4818	$2,372.78	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4228, Pago Programado: 4818	$0.00	$2,372.78
							2,372.78	2,372.78
09/oct./2020	PP 004819	P20370	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 4819	$1,518.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 4819	$0.00	$1,518.40
							1,518.40	1,518.40
09/oct./2020	PP 004820	P20371	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 4820	$2,786.77	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 4820	$0.00	$2,786.77
							2,786.77	2,786.77
09/oct./2020	PP 004821	P20372	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 4821	$1,328.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 4821	$0.00	$1,328.60
							1,328.60	1,328.60
09/oct./2020	PP 004823	P20378	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 4823	$1,346.92	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 4823	$0.00	$1,346.92
							1,346.92	1,346.92
09/oct./2020	PP 004824	P20379	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 4824	$1,422.08	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 4824	$0.00	$1,422.08
							1,422.08	1,422.08
09/oct./2020	PA 003569	C06323	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,422.27	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,898.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,121.57	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003569	C06323	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,003.43	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$7,106.13	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$12,956.79	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$16,163.81	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$759.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,520.58	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,308.90	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,348.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,328.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,847.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$4,009.85	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$4,178.92	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$474.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,233.70	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,237.78	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,138.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,798.77	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,346.92	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,422.08	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$9,387.42	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$474.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$3,226.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$11,397.55	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,440.80	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003569	C06323	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$3,100.93	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,147.13	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,328.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,048.42	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$3,296.52	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$759.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,328.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$8,030.10	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$13,067.29	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$17,742.79	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,797.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,138.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,654.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,233.79	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,786.77	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,087.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$4,396.07	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,043.90	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,694.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$854.10	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003569	C06323	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$759.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$5,616.27	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$3,226.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,411.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,288.55	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,412.49	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,708.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,213.77	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$3,772.27	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,528.22	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,304.06	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$474.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$9,915.83	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$949.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$4,636.76	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,277.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,230.38	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$546.15	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,634.81	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,708.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$4,732.22	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003569	C06323	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$5,842.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$13,674.96	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$17,315.12	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$759.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$759.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,467.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,229.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,518.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$5,509.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,467.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$474.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,708.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,481.86	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,328.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,277.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$3,183.65	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,826.68	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,030.95	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$854.10	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$10,323.03	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,847.09	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003569	C06323	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$3,588.36	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$7,564.87	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$6,681.81	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$20,960.99	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$759.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$3,016.49	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,704.67	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,285.29	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,328.78	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,372.78	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$987.43	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,087.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,112.57	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$3,760.83	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,040.11	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,658.22	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,043.90	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,480.29	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,138.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,752.10	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,600.49	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,189.29	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,080.21	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$8,319.73	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$3,702.41	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,372.50	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003569	C06323	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,253.45	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$2,685.42	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$1,043.90	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,422.27
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,898.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$3,702.41
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,372.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,253.45
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,685.42
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,043.90
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,752.10
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,600.49
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,189.29
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,080.21
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$8,319.73
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$3,760.83
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,040.11
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,658.22
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,043.90
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,480.29

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003569	C06323	Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,138.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,285.29
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,328.78
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,372.78
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$987.43
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,087.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,112.57
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$7,564.87
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$6,681.81
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$20,960.99
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$759.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$3,016.49
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,704.67
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$854.10
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$10,323.03
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,847.09
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$3,588.36
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,328.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,277.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$3,183.65
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,826.68
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,030.95
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$5,509.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$379.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003569	C06323	Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,467.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$474.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,708.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,481.86
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$759.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,467.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,229.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,518.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,708.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$4,732.22
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$5,842.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$13,674.96
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$17,315.12
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$759.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,277.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,230.38
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$546.15
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,634.81
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$474.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$9,915.83
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$949.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003569	C06323	Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$4,636.76
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,412.49
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,708.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,213.77
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$3,772.27
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,528.22
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,304.06
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$5,616.27
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$3,226.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,411.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,288.55
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,043.90
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,694.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$854.10
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$759.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,654.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,233.79
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,786.77
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,087.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$4,396.07
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$8,030.10
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$13,067.29

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003569	C06323	Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$17,742.79
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,797.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,138.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$3,296.52
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$759.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,328.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$11,397.55
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,440.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$3,100.93
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,147.13
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,328.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,048.42
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,798.77
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,346.92
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,422.08
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$9,387.42
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$474.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$3,226.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$4,178.92
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$474.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,233.70
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,237.78
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$379.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003569	C06323	Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,138.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,308.90
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,348.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,328.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,847.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$4,009.85
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$7,106.13
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$12,956.79
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$16,163.81
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$759.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,520.58
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$1,121.57
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$2,003.43
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$412,552.59	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3569	$0.00	$412,552.59
							825,105.18	825,105.18
09/oct./2020	GC 001292	P20426	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$29,221.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$513.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$29,221.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
09/oct./2020	PP 004845	P20427	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 4845	$22,663.82	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 4845	$0.00	$22,663.82
							22,663.82	22,663.82
09/oct./2020	GD 001465	P20428	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1465	$29,221.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GD 001465	P20428	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1465	$513.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1465	$0.00	$29,221.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1465	$0.00	$513.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1465	$29,221.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1465	$513.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1465	$0.00	$29,221.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1465	$0.00	$513.00
							59,468.00	59,468.00
09/oct./2020	GE 001453	P20429	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1453	$29,221.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1453	$513.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1453	$0.00	$29,221.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1453	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
09/oct./2020	GP 001444	C06354	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1444	$29,221.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1444	$513.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1444	$0.00	$29,221.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1444	$0.00	$513.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1444	$29,221.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1444	$513.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$29,734.00
							59,468.00	59,468.00
09/oct./2020	PP 004846	P20430	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4296, Pago Programado: 4846	$20,939.92	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4296, Pago Programado: 4846	$0.00	$20,939.92
							20,939.92	20,939.92
09/oct./2020	PP 004847	P20431	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 4847	$22,659.05	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 4847	$0.00	$22,659.05
							22,659.05	22,659.05

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PP 004848	P20433	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 4848	$22,662.94	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 4848	$0.00	$22,662.94
							22,662.94	22,662.94
09/oct./2020	PA 003591	C06356	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3591	$22,663.82	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3591	$20,939.92	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3591	$22,659.05	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3591	$22,662.94	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3591	$0.00	$22,663.82
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3591	$0.00	$20,939.92
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3591	$0.00	$22,659.05
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3591	$0.00	$22,662.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3591	$88,925.73	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3591	$0.00	$88,925.73
							177,851.46	177,851.46
09/oct./2020	PP 004849	P20442	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4189, Pago Programado: 4849	$7,762.35	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4189, Pago Programado: 4849	$0.00	$7,762.35
							7,762.35	7,762.35
09/oct./2020	PP 004850	P20445	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 4850	$4,448.71	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 4850	$0.00	$4,448.71
							4,448.71	4,448.71
09/oct./2020	PP 004852	P20447	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4380, Pago Programado: 4852	$12,372.49	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4380, Pago Programado: 4852	$0.00	$12,372.49
							12,372.49	12,372.49
09/oct./2020	PP 004853	P20448	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4853	$7,067.67	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 4853	$0.00	$7,067.67
							7,067.67	7,067.67

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003593	C06358	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3593	$7,762.35	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3593	$4,448.71	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3593	$12,372.49	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3593	$7,067.67	$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3593	$0.00	$7,762.35
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3593	$0.00	$4,448.71
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3593	$0.00	$12,372.49
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3593	$0.00	$7,067.67
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3593	$31,651.22	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3593	$0.00	$31,651.22
							63,302.44	63,302.44
09/oct./2020	PP 004856	P20466	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 4856	$11,692.15	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 4856	$0.00	$11,692.15
							11,692.15	11,692.15
09/oct./2020	PP 004857	P20471	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4266, Pago Programado: 4857	$11,763.71	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4266, Pago Programado: 4857	$0.00	$11,763.71
							11,763.71	11,763.71
09/oct./2020	PP 004859	P20474	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 4859	$13,336.33	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 4859	$0.00	$13,336.33
							13,336.33	13,336.33
09/oct./2020	PP 004860	P20478	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 4860	$8,576.03	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 4860	$0.00	$8,576.03
							8,576.03	8,576.03
09/oct./2020	PA 003597	C06365	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3597	$11,692.15	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3597	$11,763.71	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3597	$13,336.33	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003597	C06365	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3597	$8,576.03	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3597	$0.00	$11,692.15
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3597	$0.00	$11,763.71
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3597	$0.00	$13,336.33
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3597	$0.00	$8,576.03
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3597	$45,368.22	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3597	$0.00	$45,368.22
							90,736.44	90,736.44
09/oct./2020	PP 004862	P20503	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 4862	$85,435.54	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 4862	$0.00	$85,435.54
							85,435.54	85,435.54
09/oct./2020	PP 004863	P20504	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 4863	$78,885.68	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 4863	$0.00	$78,885.68
							78,885.68	78,885.68
09/oct./2020	PP 004864	P20505	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4864	$89,430.39	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 4864	$0.00	$89,430.39
							89,430.39	89,430.39
09/oct./2020	PP 004865	P20506	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 4865	$102,549.76	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 4865	$0.00	$102,549.76
							102,549.76	102,549.76
09/oct./2020	PA 003599	C06369	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3599	$85,435.54	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3599	$78,885.68	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3599	$89,430.39	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3599	$102,549.76	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3599	$0.00	$85,435.54
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3599	$0.00	$78,885.68

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 003599	C06369	Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3599	$0.00	$89,430.39
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3599	$0.00	$102,549.76
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3599	$356,301.37	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3599	$0.00	$356,301.37
							712,602.74	712,602.74
09/oct./2020	GE 001459	P20521	Gasto Ejercido	8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1459	$20,522.81	$0.00
				8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1459	$0.00	$20,522.81
							20,522.81	20,522.81
09/oct./2020	GP 001450	C06370	Gasto Pagado	8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1450	$20,522.81	$0.00
				8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1450	$0.00	$20,522.81
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1450	$20,522.81	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1450	$0.00	$20,522.81
							41,045.62	41,045.62
09/oct./2020	GP 001450	C06371	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1450	-$20,522.81	$0.00
				8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1450	$0.00	-$20,522.81
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1450	-$20,522.81	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Folio: 1450	$0.00	-$20,522.81
							-41,045.62	-41,045.62
09/oct./2020	GE 001460	P20524	Gasto Ejercido	8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1460	$27,852.39	$0.00
				8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1460	$0.00	$27,852.39
							27,852.39	27,852.39
09/oct./2020	GE 001461	P20525	Gasto Ejercido	8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1461	$6,461.61	$0.00
				8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1461	$0.00	$6,461.61
							6,461.61	6,461.61
09/oct./2020	GE 001462	P20527	Gasto Ejercido	8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1462	$14,170.51	$0.00
				8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1462	$0.00	$14,170.51

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,170.51	14,170.51
09/oct./2020	GE 001463	P20529	Gasto Ejercido	8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1463	$21,798.63	$0.00
				8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1463	$0.00	$21,798.63
							21,798.63	21,798.63
09/oct./2020	GP 001451	C06372	Gasto Pagado	8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1451	$20,522.81	$0.00
				8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1451	$27,852.39	$0.00
				8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1451	$6,461.61	$0.00
				8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1451	$14,170.51	$0.00
				8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1451	$21,798.63	$0.00
				8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1451	$0.00	$20,522.81
				8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1451	$0.00	$27,852.39
				8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1451	$0.00	$6,461.61
				8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1451	$0.00	$14,170.51
				8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1451	$0.00	$21,798.63
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1451	$90,805.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1451	$0.00	$90,805.95
							181,611.90	181,611.90
09/oct./2020	000000	C06390		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 41 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
09/oct./2020	000000	C06391		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 41 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
09/oct./2020	000000	C06393		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 41 2020	$31,125.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,125.11
							31,125.11	31,125.11
09/oct./2020	PP 005653	P23302	Programacion de Pago	8260-111-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6431, Pago Programado: 5653	$15,646.40	$0.00
				8250-111-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6431, Pago Programado: 5653	$0.00	$15,646.40
							15,646.40	15,646.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	PA 004116	C07078	Pago	8270-111-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4116	$15,646.40	$0.00
				8260-111-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4116	$0.00	$15,646.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4116	$15,646.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4116	$0.00	$15,646.40
							31,292.80	31,292.80
09/oct./2020	OC 006196	P26247	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$725.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$725.00
							725.00	725.00
09/oct./2020	CO 007853	P26248	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7853 Factura: 7DF1, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$725.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7853 Factura: 7DF1, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$725.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7853 Factura: 7DF1, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$725.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 7853 Factura: 7DF1, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$725.00
							1,450.00	1,450.00
09/oct./2020	PP 006365	P26249	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7853, Pago Programado: 6365	$725.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7853, Pago Programado: 6365	$0.00	$725.00
							725.00	725.00
09/oct./2020	PA 004533	C07803	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 4533	$725.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 4533	$0.00	$725.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 4533	$725.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 4533	$0.00	$725.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,450.00	1,450.00
09/oct./2020	GD 001795	P26269	Gasto Devengado	8250-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1795	$104,400.00	$0.00
				8240-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1795	$0.00	$104,400.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1795	$104,400.00	$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 1795	$0.00	$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
09/oct./2020	GP 001397	C07983	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1397	-$422,423.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1397	-$185,748.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1397	-$3,738.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1397	$0.00	-$422,423.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1397	$0.00	-$185,748.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1397	$0.00	-$3,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1397	-$422,423.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1397	-$3,738.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1397	-$185,748.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 5 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	-$23,176.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$23,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$24,120.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$172,526.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$202,395.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		-$567.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$65,038.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$25,134.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$50,510.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GP 001397	C07983	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$3,535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$5,459.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	-$650.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	-$900.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		$0.00	-$1,500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	-$300.00
				1126-01-318	JORGE MEZA ROSAS		$0.00	-$500.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	-$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		$0.00	-$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	-$1,950.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA		$0.00	-$550.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	-$650.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	-$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	-$400.00
				1126-01-317	PABLO HARO MONTAÑEZ		$0.00	-$200.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		$0.00	-$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	-$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	-$6,895.69
							-1,224,385.00	-1,224,385.00
09/oct./2020	GE 001406	P26525	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1406	-$422,423.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1406	-$185,748.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1406	-$3,738.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1406	$0.00	-$422,423.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1406	$0.00	-$185,748.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1406	$0.00	-$3,738.00
							-611,909.00	-611,909.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GD 001418	P26526	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1418	-$422,423.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1418	-$185,748.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1418	-$3,738.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1418	$0.00	-$422,423.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1418	$0.00	-$185,748.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1418	$0.00	-$3,738.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1418	-$422,423.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1418	-$185,748.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 1418	-$3,738.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1418	$0.00	-$422,423.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1418	$0.00	-$3,738.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1418	$0.00	-$185,748.00
							-1,223,818.00	-1,223,818.00
09/oct./2020	GD 001857	P26527	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1857	$422,423.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1857	$185,748.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1857	$3,738.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1857	$0.00	$422,423.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1857	$0.00	$185,748.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1857	$0.00	$3,738.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1857	$422,423.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1857	$185,748.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1857	$3,738.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1857	$0.00	$422,423.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1857	$0.00	$3,738.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1857	$0.00	$185,748.00
							1,223,818.00	1,223,818.00
09/oct./2020	GE 001839	P26528	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1839	$422,423.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1839	$185,748.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1839	$3,738.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1839	$0.00	$422,423.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GE 001839	P26528	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1839	$0.00	$185,748.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1839	$0.00	$3,738.00
							611,909.00	611,909.00
09/oct./2020	GP 001828	C07984	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1828	$422,423.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1828	$185,748.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1828	$3,738.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1828	$0.00	$422,423.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1828	$0.00	$185,748.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1828	$0.00	$3,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1828	$422,423.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1828	$3,738.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1828	$185,748.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1828	$0.00	$23,176.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$24,120.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$172,526.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$202,395.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$567.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$65,038.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$25,134.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$50,510.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,535.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,459.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$650.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$900.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	$300.00
				1126-01-318	JORGE MEZA ROSAS		$0.00	$500.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		$0.00	$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$1,950.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA		$0.00	$550.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$650.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$400.00
				1126-01-317	PABLO HARO MONTAÑEZ		$0.00	$200.00
				1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO		$0.00	$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$500.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/oct./2020	GP 001828	C07984	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DE 5 AL 11 DE OCTUBRE 2020	$0.00	$6,895.69
							1,224,385.00	1,224,385.00
10/oct./2020	GC 001163	P17222	Gasto Comprometido	8240-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
10/oct./2020	GD 001324	P17224	Gasto Devengado	8250-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1324	$1,000,000.00	$0.00
				8240-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1324	$0.00	$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1324	$1,000,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1324	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
10/oct./2020	GP 001653	C07550	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$923.11	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$923.11
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1682	$923.11	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1682	$0.00	$923.11
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1682	$923.11	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1682	$0.00	$923.11
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$923.11	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$923.11
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1682 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1653	$923.11	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1682 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1653	$0.00	$923.11
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1682 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1653	$923.11	$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	GP Directo 1682 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1653	$0.00	$923.11
							5,538.66	5,538.66
10/oct./2020	GP 001762	C07811	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$8,486.20	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$8,486.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/oct./2020	GP 001762	C07811	Gasto Pagado	8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1793	$8,486.20	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1793	$0.00	$8,486.20
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1793	$8,486.20	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1793	$0.00	$8,486.20
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$8,486.20	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$8,486.20
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1793 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1762	$8,486.20	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1793 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1762	$0.00	$8,486.20
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1793 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1762	$8,486.20	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	GP Directo 1793 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1762	$0.00	$8,486.20
							50,917.20	50,917.20
11/oct./2020	OC 005166	P19419	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$352.64	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$352.64
							352.64	352.64
11/oct./2020	CO 005861	P19424	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5861 Factura: 7680, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$352.64	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5861 Factura: 7680, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$352.64
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5861 Factura: 7680, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$352.64	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 5861 Factura: 7680, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$352.64
							705.28	705.28
12/oct./2020	000000	I00599		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,781.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$5,614.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$43,806.62	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$48,637.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$50,751.18	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$29,175.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00599		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,150.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,825.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$7,882.18	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,594.46
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.50
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,285.50
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.12
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,343.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,300.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,150.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,825.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,161.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.04
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,245.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,583.12
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$331.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,269.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,919.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,560.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,493.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,401.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,611.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,392.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,344.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,955.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,392.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,458.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00599		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$930.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,041.68
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$873.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,435.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,388.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,328.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,512.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,691.52
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,585.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$176.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,245.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,330.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$497.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,848.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,769.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$814.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,992.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$418.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,594.46	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,285.50	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,343.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,161.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00599		8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,245.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,583.12	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,269.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,919.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,611.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,344.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,392.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,458.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,041.68	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$10,435.84	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,388.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,328.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,691.52	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,585.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00599		8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,245.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,330.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,848.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,769.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$7,992.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$418.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,594.46
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,343.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.12
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,269.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,919.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00599		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,344.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.68
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,435.84
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,388.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,328.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,691.52
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,585.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,245.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,330.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,992.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00599		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,269.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,245.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,583.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,919.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,041.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,611.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,245.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,769.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,435.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,992.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$418.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,848.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00599		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,691.52	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,585.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,285.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$17,388.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,328.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$28,594.46	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,269.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,919.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00599		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,435.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,691.52
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,585.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,388.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,328.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,594.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$28,594.46	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00599		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,285.50	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,343.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$5,300.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$1,161.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,245.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,583.12	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,269.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,919.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,401.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,611.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,392.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,344.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,955.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,392.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$2,458.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,041.68	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00599		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$873.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$10,435.84	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$17,388.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,328.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,691.52	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$7,585.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,245.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,330.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,848.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,769.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$7,992.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$418.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,594.46
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,343.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,300.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,161.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,245.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.12
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00599		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,269.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,919.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,401.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,611.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,392.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,344.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,955.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,392.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,458.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.68
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$873.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,435.84
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,388.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,328.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,691.52
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,585.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,245.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,330.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00599		8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,848.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,992.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.00
							794,494.92	794,494.92
12/oct./2020	000000	I00600		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$7,992.18	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$4,387.35	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,967.85	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$942.34	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,948.64
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.21
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$429.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,447.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,484.95
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,435.21
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,948.64	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$544.21	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$429.20	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,447.51	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,484.95	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,435.21	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,948.64
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.21
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,447.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.95
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,435.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,447.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$544.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,484.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,948.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$429.20	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,435.21	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,447.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,948.64

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	000000	I00600		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,435.21
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,948.64	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$544.21	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$429.20	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,447.51	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,484.95	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$3,435.21	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,948.64
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.21
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$429.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,447.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,484.95
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,435.21
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$942.34	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.34
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$942.34	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.34
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$942.34	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$942.34	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.34
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$942.34	$0.00
							65,870.58	65,870.58
12/oct./2020	GE 001136	P14000	Gasto Ejercido	8260-731-307013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1136	$719,944.51	$0.00
				8250-731-307013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1136	$0.00	$719,944.51
							719,944.51	719,944.51

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

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	GP 001128	C04716	Gasto Pagado	8270-731-307013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1128	$719,944.51	$0.00
				8260-731-307013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1128	$0.00	$719,944.51
				2113-000821	MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1128	$719,944.51	$0.00
				1134-000821	MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	GP Folio: 1128	$0.00	$215,983.36
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	GP Folio: 1128	$0.00	$503,961.15
							1,439,889.02	1,439,889.02
12/oct./2020	GE 001137	P14002	Gasto Ejercido	8260-731-307027-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1137	$208,182.78	$0.00
				8250-731-307027-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1137	$0.00	$208,182.78
							208,182.78	208,182.78
12/oct./2020	GP 001129	C04717	Gasto Pagado	8270-731-307027-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1129	$208,182.78	$0.00
				8260-731-307027-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1129	$0.00	$208,182.78
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1129	$208,182.78	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	GP Folio: 1129	$0.00	$208,182.78
							416,365.56	416,365.56
12/oct./2020	GE 001138	P14007	Gasto Ejercido	8260-731-307028-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1138	$319,272.43	$0.00
				8250-731-307028-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1138	$0.00	$319,272.43
							319,272.43	319,272.43
12/oct./2020	GP 001130	C04719	Gasto Pagado	8270-731-307028-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1130	$319,272.43	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	GP 001130	C04719	Gasto Pagado	8260-731-307028-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1130	$0.00	$319,272.43
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1130	$319,272.43	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	GP Folio: 1130	$0.00	$319,272.43
							638,544.86	638,544.86
12/oct./2020	PP 003972	P16975	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5079, Pago Programado: 3972	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5079, Pago Programado: 3972	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/oct./2020	PA 002857	C05349	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2857	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2857	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2857	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2857	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
12/oct./2020	PP 003973	P16980	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5080, Pago Programado: 3973	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5080, Pago Programado: 3973	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/oct./2020	PA 002858	C05350	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2858	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2858	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2858	$5,800.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	PA 002858	C05350	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 2858	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
12/oct./2020	OC 004636	P17567	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
12/oct./2020	CO 005298	P17568	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 5298 Factura: 9741B, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	$40,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 5298 Factura: 9741B, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	$0.00	$40,600.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 5298 Factura: 9741B, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 5298 Factura: 9741B, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
12/oct./2020	AC 000114	C05723	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	Anticipo a Proveedor : 114, 404031 - REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA POLVADERAS, FRESNILLO, ZAC.	$43,668.33	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 114, 404031 - REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA POLVADERAS, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$43,668.33
							43,668.33	43,668.33
12/oct./2020	GE 001354	P18226	Gasto Ejercido	8260-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1354	$356,039.59	$0.00
				8250-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1354	$0.00	$356,039.59
							356,039.59	356,039.59
12/oct./2020	GP 001345	C05724	Gasto Pagado	8270-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1345	$356,039.59	$0.00
				8260-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1345	$0.00	$356,039.59
				2113-001309	FATIMA HEDIT RAMOS AGUILERA	GP Folio: 1345	$356,039.59	$0.00
				1134-001309	FATIMA HEDIT RAMOS AGUILERA	GP Folio: 1345	$0.00	$112,800.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1345	$0.00	$243,239.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							712,079.18	712,079.18
12/oct./2020	AC 000115	C05725	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000717	JUAN GARZA FLORES	Anticipo a Proveedor : 115, 401010 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE GUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES, FRESNILLO, ZAC.	$1,187,561.90	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 115, 401010 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE GUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES SANTA TERESA Y LAS CRUCES, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$1,187,561.90
							1,187,561.90	1,187,561.90
12/oct./2020	GD 001365	P18359	Gasto Devengado	8250-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1365	$4,995,898.93	$0.00
				8240-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1365	$0.00	$4,995,898.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1365	$4,995,898.93	$0.00
				2113-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1365	$0.00	$4,995,898.93
							9,991,797.86	9,991,797.86
12/oct./2020	GD 001366	P18361	Gasto Devengado	8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1366	$303,882.89	$0.00
				8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1366	$0.00	$303,882.89
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1366	$303,882.89	$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1366	$0.00	$303,882.89
							607,765.78	607,765.78
12/oct./2020	GC 001220	P18538	Gasto Comprometido	8240-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$715,544.42	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	GC 001220	P18538	Gasto Comprometido	8220-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$715,544.42
							715,544.42	715,544.42
12/oct./2020	GC 001233	P18742	Gasto Comprometido	8240-511-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$385,494.82	$0.00
				8220-511-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$385,494.82
							385,494.82	385,494.82
12/oct./2020	OC 005175	P19452	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,113.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
12/oct./2020	CO 005869	P19453	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5869 Factura: 65E13, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$1,113.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5869 Factura: 65E13, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$1,113.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5869 Factura: 65E13, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$1,113.60	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5869 Factura: 65E13, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
12/oct./2020	GD 001607	P23725	Gasto Devengado	8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1607	$1,135,775.02	$0.00
				8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1607	$0.00	$1,135,775.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1607	$1,135,775.02	$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 1607	$0.00	$1,135,775.02
							2,271,550.04	2,271,550.04

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	GC 001430	P23835	Gasto Comprometido	8240-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$758,980.85	$0.00
				8220-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$758,980.85
							758,980.85	758,980.85
12/oct./2020	OC 006102	P24489	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
12/oct./2020	CO 007410	P24490	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7410 Factura: 85e4f, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7410 Factura: 85e4f, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$6,960.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7410 Factura: 85e4f, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 7410 Factura: 85e4f, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
12/oct./2020	GC 001430	P25975	Cancelación Gasto Comprometido	8240-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$758,980.85	$0.00
				8220-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$758,980.85
							-758,980.85	-758,980.85
12/oct./2020	GC 001548	P26472	Gasto Comprometido	8240-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$863,528.69	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/oct./2020	GC 001548	P26472	Gasto Comprometido	8220-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$863,528.69
							863,528.69	863,528.69
13/oct./2020	000000	I00601		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,014.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,754.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$63,501.05	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$47,965.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$28,990.94	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,167.00	$0.00
				1112-03-006	2316 RECURSO ESTATAL	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,701.37
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$724.59
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.10
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,742.95
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,100.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,850.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,989.82
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.12
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$344.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.08
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$627.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,303.02
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,838.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,714.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,324.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00601		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,027.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$556.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,080.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,240.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,322.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,715.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,598.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,673.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,848.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,424.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$455.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,760.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,220.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				4151-04-0005	OTROS PRODUCTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,701.37	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00601		8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$724.59	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$380.10	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$9,742.95	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,850.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,989.82	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$658.08	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,303.02	$0.00
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,838.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,027.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,080.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00601		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,322.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,715.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$3,598.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,673.34	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,848.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,424.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8120-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,701.37
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.59
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.10
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,742.95
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,850.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,989.82
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00601		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.08
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.02
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,838.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,673.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,848.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,424.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00601		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8140-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$724.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,742.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$658.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,303.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,838.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,027.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00601		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,598.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,673.34	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,848.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,424.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$20,701.37	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,850.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,989.82	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,742.95

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00601		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,673.34

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00601		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,848.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,424.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,701.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,850.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,989.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,701.37	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$724.59	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$380.10	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$9,742.95	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,850.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,989.82	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$658.08	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,303.02	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,838.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00601		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,027.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$556.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,080.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,322.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,715.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$3,598.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,673.34	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,848.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,424.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,760.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00601		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,701.37
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.59
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.10
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,742.95
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,850.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,989.82
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.08
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.02
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,838.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00601		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$556.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,080.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,715.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,598.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,673.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,848.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,424.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,760.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				8150-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00
							633,575.96	633,575.96
13/oct./2020	000000	I00608		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$9,832.74	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PEDRIAL	$590.60	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,937.03
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$173.82
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.51
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$921.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,703.48

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00608		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,629.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,937.03	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$173.82	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$174.51	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$921.90	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,703.48	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,629.36	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.03
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.51
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.90
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$921.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,937.03	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$173.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,703.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$174.51	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,629.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,937.03	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$173.82	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$174.51	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$921.90	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,703.48	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,629.36	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,937.03
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.82
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.51
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.90

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	000000	I00608		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,703.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.36
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$590.60	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.60
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$590.60	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.60
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$590.60	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$590.60	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.60
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.60
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$590.60	$0.00
							44,646.36	44,646.36
13/oct./2020	PA 002859	C05352	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,504.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,504.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5082, Factura: 872CFC	$6,504.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5082, Factura: 872CFC	$0.00	$6,504.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5082, Factura: 872CFC	$6,504.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5082, Factura: 872CFC	$0.00	$6,504.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,504.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,504.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5082 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2859	$6,504.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5082 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2859	$0.00	$6,504.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5082 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2859	$6,504.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5082 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2859	$0.00	$6,504.00
							39,024.00	39,024.00
13/oct./2020	PP 003975	P16991	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5085, Pago Programado: 3975	$536.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	PP 003975	P16991	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5085, Pago Programado: 3975	$0.00	$536.00
							536.00	536.00
13/oct./2020	PA 002861	C05354	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2861	$536.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2861	$0.00	$536.00
				2112-1-001216	JEDI DIAS BARRIOS MORALES	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2861	$536.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2861	$0.00	$536.00
							1,072.00	1,072.00
13/oct./2020	PP 003976	P16996	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5087, Pago Programado: 3976	$320.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5087, Pago Programado: 3976	$0.00	$320.00
							320.00	320.00
13/oct./2020	PA 002862	C05355	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2862	$320.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2862	$0.00	$320.00
				2112-1-001216	JEDI DIAS BARRIOS MORALES	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2862	$320.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2862	$0.00	$320.00
							640.00	640.00
13/oct./2020	PP 003981	P17018	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5094, Pago Programado: 3981	$784.01	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5094, Pago Programado: 3981	$0.00	$784.01
							784.01	784.01
13/oct./2020	PA 002867	C05361	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2867	$784.01	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2867	$0.00	$784.01

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	PA 002867	C05361	Pago	2112-1-001216	JEDI DIAS BARRIOS MORALES	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2867	$784.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2867	$0.00	$784.01
							1,568.02	1,568.02
13/oct./2020	000000	C05362		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO POR PAGO ERRONEO	$0.00	$7,884.01
				1131-01-059	JEIDI DIAZ BARRIOS MORALES	DEPOSITO POR PAGO ERRONEO	$7,884.01	$0.00
							7,884.01	7,884.01
13/oct./2020	OC 004515	P17190	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$13,664.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$13,664.80
							13,664.80	13,664.80
13/oct./2020	CO 005165	P17191	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 5165 Factura: 5F95D, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$13,664.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 5165 Factura: 5F95D, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$0.00	$13,664.80
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 5165 Factura: 5F95D, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$13,664.80	$0.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GD Compra : 5165 Factura: 5F95D, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$0.00	$13,664.80
							27,329.60	27,329.60
13/oct./2020	OC 004529	P17243	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$2,762.22	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$2,762.22
							2,762.22	2,762.22
13/oct./2020	CO 005181	P17244	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5181 Factura: 21859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,762.22	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5181 Factura: 21859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,762.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5181 Factura: 21859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,762.22	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5181 Factura: 21859, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,762.22
							5,524.44	5,524.44
13/oct./2020	OC 004530	P17245	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$4,000.79	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$4,000.79
							4,000.79	4,000.79

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	CO 005182	P17246	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5182 Factura: 21861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,000.79	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5182 Factura: 21861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,000.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5182 Factura: 21861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,000.79	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5182 Factura: 21861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,000.79
							8,001.58	8,001.58
13/oct./2020	OC 004531	P17247	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$992.82	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$992.82
							992.82	992.82
13/oct./2020	CO 005183	P17248	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5183 Factura: 21862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$992.82	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5183 Factura: 21862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$992.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5183 Factura: 21862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$992.82	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5183 Factura: 21862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$992.82
							1,985.64	1,985.64
13/oct./2020	OC 004532	P17249	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,150.11	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,150.11
							1,150.11	1,150.11
13/oct./2020	CO 005184	P17251	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5184 Factura: 21863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,150.11	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5184 Factura: 21863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,150.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5184 Factura: 21863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,150.11	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5184 Factura: 21863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,150.11
							2,300.22	2,300.22
13/oct./2020	OC 004534	P17254	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,690.75	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,690.75
							1,690.75	1,690.75

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	CO 005186	P17255	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5186 Factura: 21864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,690.75	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5186 Factura: 21864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,690.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5186 Factura: 21864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,690.75	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5186 Factura: 21864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,690.75
							3,381.50	3,381.50
13/oct./2020	OC 004887	P18369	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,592.45	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,592.45
							1,592.45	1,592.45
13/oct./2020	CO 005567	P18370	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5567 Factura: 21860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,592.45	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5567 Factura: 21860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,592.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5567 Factura: 21860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,592.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5567 Factura: 21860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,592.45
							3,184.90	3,184.90
13/oct./2020	OC 004891	P18377	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$18,407.56	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$84,732.05	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$35,678.01	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$18,407.56
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$84,732.05
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$35,678.01
							138,817.62	138,817.62
13/oct./2020	CO 005571	P18378	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5571 Factura: F 3737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,407.56	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5571 Factura: F 3737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$84,732.05	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5571 Factura: F 3737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$35,678.01	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5571 Factura: F 3737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,407.56
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5571 Factura: F 3737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$84,732.05
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5571 Factura: F 3737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$35,678.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5571 Factura: F 3737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$138,817.62	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	CO 005571	P18378	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5571 Factura: F 3737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$138,817.62
							277,635.24	277,635.24
13/oct./2020	OC 004913	P18456	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISION	$2,900.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISION	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
13/oct./2020	CO 005593	P18458	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5593 Factura: A5B26, 1312 ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	$2,900.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5593 Factura: A5B26, 1312 ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	$0.00	$2,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5593 Factura: A5B26, 1312 ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	$2,900.00	$0.00
				2112-1-001312	ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	GD Compra : 5593 Factura: A5B26, 1312 ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
13/oct./2020	OC 004934	P18546	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,800.16	$0.00
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
13/oct./2020	CO 005613	P18547	Compra	8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5613 Factura: 3E8C5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,800.16	$0.00
				8240-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 5613 Factura: 3E8C5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,800.16
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 5613 Factura: 3E8C5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,800.16	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 5613 Factura: 3E8C5, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,800.16
							7,600.32	7,600.32
13/oct./2020	OC 004982	P18751	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$16,755.04	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
13/oct./2020	CO 005664	P18752	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5664 Factura: FB79A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$16,755.04	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5664 Factura: FB79A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$16,755.04

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	CO 005664	P18752	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5664 Factura: FB79A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 5664 Factura: FB79A, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
13/oct./2020	OC 004984	P18757	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
13/oct./2020	CO 005666	P18758	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5666 Factura: FAD06, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5666 Factura: FAD06, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5666 Factura: FAD06, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 5666 Factura: FAD06, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
13/oct./2020	OC 004985	P18760	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$10,310.08	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
13/oct./2020	CO 005667	P18761	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5667 Factura: F8A33, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$10,310.08	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5667 Factura: F8A33, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5667 Factura: F8A33, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$10,310.08	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 5667 Factura: F8A33, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$10,310.08
							20,620.16	20,620.16
13/oct./2020	OC 004986	P18763	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,467.44	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	CO 005668	P18764	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5668 Factura: 11FF4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,467.44	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5668 Factura: 11FF4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5668 Factura: 11FF4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 5668 Factura: 11FF4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
13/oct./2020	OC 004987	P18767	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,467.44	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
13/oct./2020	CO 005669	P18768	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5669 Factura: C29485, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,467.44	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5669 Factura: C29485, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5669 Factura: C29485, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 5669 Factura: C29485, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
13/oct./2020	OC 004988	P18772	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$16,755.04	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
13/oct./2020	CO 005670	P18773	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5670 Factura: D5791, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$16,755.04	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5670 Factura: D5791, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5670 Factura: D5791, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 5670 Factura: D5791, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
13/oct./2020	OC 004989	P18775	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$18,044.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,044.96	18,044.96
13/oct./2020	CO 005671	P18776	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5671 Factura: 282575, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$18,044.96	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5671 Factura: 282575, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5671 Factura: 282575, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$18,044.96	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 5671 Factura: 282575, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$18,044.96
							36,089.92	36,089.92
13/oct./2020	PP 004361	P18777	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5671, Pago Programado: 4361	$18,044.96	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5671, Pago Programado: 4361	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
13/oct./2020	OC 004990	P18778	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/oct./2020	CO 005672	P18779	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5672 Factura: 90EE2, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5672 Factura: 90EE2, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5672 Factura: 90EE2, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 5672 Factura: 90EE2, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
13/oct./2020	PP 004362	P18780	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5672, Pago Programado: 4362	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5672, Pago Programado: 4362	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
13/oct./2020	PA 003270	C05949	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 3270	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 3270	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 3270	$15,466.66	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	PA 003270	C05949	Pago	1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 3270	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
13/oct./2020	OC 004991	P18781	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$12,887.60	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,887.60
							12,887.60	12,887.60
13/oct./2020	CO 005673	P18782	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5673 Factura: 61BE4, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$12,887.60	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 5673 Factura: 61BE4, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$12,887.60
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 5673 Factura: 61BE4, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$12,887.60	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 5673 Factura: 61BE4, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$12,887.60
							25,775.20	25,775.20
13/oct./2020	OC 005011	P18854	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$12,528.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
13/oct./2020	CO 005698	P18855	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5698 Factura: 3DF1C, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$12,528.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5698 Factura: 3DF1C, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$12,528.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5698 Factura: 3DF1C, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$12,528.00	$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 5698 Factura: 3DF1C, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
13/oct./2020	OC 005022	P18886	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	CO 005709	P18887	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5709 Factura: C9161, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5709 Factura: C9161, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5709 Factura: C9161, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5709 Factura: C9161, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
13/oct./2020	OC 005050	P18977	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
13/oct./2020	CO 005737	P18982	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5737 Factura: A72SD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5737 Factura: A72SD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5737 Factura: A72SD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5737 Factura: A72SD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
13/oct./2020	OC 005053	P18989	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
13/oct./2020	CO 005740	P18992	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5740 Factura: B8DD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5740 Factura: B8DD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5740 Factura: B8DD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5740 Factura: B8DD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
13/oct./2020	OC 005056	P19006	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$237.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$237.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							237.80	237.80
13/oct./2020	CO 005743	P19007	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5743 Factura: 1FEC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$237.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5743 Factura: 1FEC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$237.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5743 Factura: 1FEC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$237.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5743 Factura: 1FEC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$237.80
							475.60	475.60
13/oct./2020	OC 005081	P19112	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$900.16	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$900.16
							900.16	900.16
13/oct./2020	CO 005768	P19113	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5768 Factura: 371E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$900.16	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5768 Factura: 371E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$900.16
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5768 Factura: 371E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$900.16	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5768 Factura: 371E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$900.16
							1,800.32	1,800.32
13/oct./2020	OC 005082	P19115	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
13/oct./2020	CO 005769	P19116	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5769 Factura: 7158, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5769 Factura: 7158, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5769 Factura: 7158, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5769 Factura: 7158, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	OC 005083	P19118	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
13/oct./2020	CO 005770	P19119	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5770 Factura: 82A2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5770 Factura: 82A2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5770 Factura: 82A2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5770 Factura: 82A2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
13/oct./2020	OC 005084	P19121	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
13/oct./2020	CO 005771	P19122	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5771 Factura: F864, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5771 Factura: F864, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5771 Factura: F864, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5771 Factura: F864, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
13/oct./2020	OC 005085	P19124	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$689.04	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$689.04
							689.04	689.04
13/oct./2020	CO 005772	P19125	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5772 Factura: 1D51, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$689.04	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5772 Factura: 1D51, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$689.04
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5772 Factura: 1D51, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$689.04	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5772 Factura: 1D51, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$689.04

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,378.08	1,378.08
13/oct./2020	OC 005086	P19127	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$284.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
13/oct./2020	CO 005773	P19128	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5773 Factura: 831D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5773 Factura: 831D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5773 Factura: 831D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$284.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5773 Factura: 831D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
13/oct./2020	OC 005143	P19343	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$53,421.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$53,421.98
							53,421.98	53,421.98
13/oct./2020	CO 005837	P19344	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5837 Factura: 73A0, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$53,421.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5837 Factura: 73A0, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$53,421.98
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5837 Factura: 73A0, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$53,421.98	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 5837 Factura: 73A0, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$53,421.98
							106,843.96	106,843.96
13/oct./2020	OC 005152	P19378	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$742.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$742.40
							742.40	742.40
13/oct./2020	CO 005847	P19380	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5847 Factura: 8B6B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$742.40	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	CO 005847	P19380	Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5847 Factura: 8B6B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$742.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5847 Factura: 8B6B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$742.40	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 5847 Factura: 8B6B, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$742.40
							1,484.80	1,484.80
13/oct./2020	OC 005156	P19388	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$742.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$742.40
							742.40	742.40
13/oct./2020	CO 005850	P19389	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5850 Factura: 5E26, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$742.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5850 Factura: 5E26, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$742.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5850 Factura: 5E26, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$742.40	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 5850 Factura: 5E26, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$742.40
							1,484.80	1,484.80
13/oct./2020	OC 005192	P19506	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,205.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,205.75
							4,205.75	4,205.75
13/oct./2020	CO 005889	P19507	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5889 Factura: F3711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,205.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5889 Factura: F3711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,205.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5889 Factura: F3711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,205.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5889 Factura: F3711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,205.75
							8,411.50	8,411.50
13/oct./2020	OC 005193	P19508	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,616.21	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	OC 005193	P19508	Orden de Compra	8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,616.21
							6,616.21	6,616.21
13/oct./2020	CO 005890	P19509	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5890 Factura: F3712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,616.21	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5890 Factura: F3712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,616.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5890 Factura: F3712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,616.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5890 Factura: F3712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,616.21
							13,232.42	13,232.42
13/oct./2020	OC 005194	P19510	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$376.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$376.80
							376.80	376.80
13/oct./2020	CO 005891	P19511	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5891 Factura: F3713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5891 Factura: F3713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5891 Factura: F3713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5891 Factura: F3713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.80
							753.60	753.60
13/oct./2020	OC 005195	P19512	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$847.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$847.80
							847.80	847.80
13/oct./2020	CO 005892	P19513	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5892 Factura: F3714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$847.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5892 Factura: F3714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$847.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5892 Factura: F3714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$847.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5892 Factura: F3714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$847.80
							1,695.60	1,695.60
13/oct./2020	OC 005196	P19514	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$16,492.83	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$16,492.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,492.83	16,492.83
13/oct./2020	CO 005893	P19515	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5893 Factura: F3715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,492.83	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5893 Factura: F3715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,492.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5893 Factura: F3715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,492.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5893 Factura: F3715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,492.83
							32,985.66	32,985.66
13/oct./2020	OC 005198	P19519	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,072.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,072.40
							2,072.40	2,072.40
13/oct./2020	CO 005895	P19520	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5895 Factura: F3716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,072.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5895 Factura: F3716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,072.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5895 Factura: F3716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,072.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5895 Factura: F3716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,072.40
							4,144.80	4,144.80
13/oct./2020	OC 005199	P19521	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,209.62	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,209.62
							1,209.62	1,209.62
13/oct./2020	CO 005896	P19522	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5896 Factura: F3717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,209.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5896 Factura: F3717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,209.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5896 Factura: F3717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,209.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5896 Factura: F3717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,209.62
							2,419.24	2,419.24
13/oct./2020	OC 005200	P19523	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,136.91	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,136.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,136.91	5,136.91
13/oct./2020	CO 005897	P19524	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5897 Factura: F3718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,136.91	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5897 Factura: F3718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,136.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5897 Factura: F3718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,136.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5897 Factura: F3718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,136.91
							10,273.82	10,273.82
13/oct./2020	OC 005201	P19525	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,130.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,130.40
							1,130.40	1,130.40
13/oct./2020	CO 005899	P19527	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5899 Factura: F3719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,130.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5899 Factura: F3719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5899 Factura: F3719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,130.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5899 Factura: F3719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.40
							2,260.80	2,260.80
13/oct./2020	OC 005203	P19529	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$565.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$565.20
							565.20	565.20
13/oct./2020	CO 005900	P19530	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5900 Factura: F3720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$565.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5900 Factura: F3720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$565.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5900 Factura: F3720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$565.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5900 Factura: F3720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$565.20
							1,130.40	1,130.40
13/oct./2020	OC 005205	P19533	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,743.23	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,743.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,743.23	3,743.23
13/oct./2020	CO 005903	P19536	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5903 Factura: F3721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,743.23	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5903 Factura: F3721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,743.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5903 Factura: F3721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,743.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5903 Factura: F3721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,743.23
							7,486.46	7,486.46
13/oct./2020	OC 005208	P19539	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$942.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$942.00
							942.00	942.00
13/oct./2020	CO 005905	P19540	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5905 Factura: F3722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$942.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5905 Factura: F3722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$942.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5905 Factura: F3722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$942.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5905 Factura: F3722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$942.00
							1,884.00	1,884.00
13/oct./2020	OC 005210	P19544	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,072.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,072.40
							2,072.40	2,072.40
13/oct./2020	CO 005908	P19546	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5908 Factura: F3723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,072.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5908 Factura: F3723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,072.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5908 Factura: F3723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,072.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5908 Factura: F3723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,072.40
							4,144.80	4,144.80
13/oct./2020	OC 005212	P19549	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,975.53	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,975.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,975.53	7,975.53
13/oct./2020	CO 005910	P19550	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5910 Factura: F3724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,975.53	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5910 Factura: F3724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,975.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5910 Factura: F3724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,975.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5910 Factura: F3724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,975.53
							15,951.06	15,951.06
13/oct./2020	OC 005214	P19553	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,119.23	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,119.23
							10,119.23	10,119.23
13/oct./2020	CO 005912	P19554	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5912 Factura: F3725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,119.23	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5912 Factura: F3725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,119.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5912 Factura: F3725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,119.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5912 Factura: F3725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,119.23
							20,238.46	20,238.46
13/oct./2020	OC 005215	P19555	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,917.28	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,917.28
							2,917.28	2,917.28
13/oct./2020	CO 005913	P19556	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5913 Factura: F3726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,917.28	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5913 Factura: F3726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,917.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5913 Factura: F3726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,917.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5913 Factura: F3726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,917.28
							5,834.56	5,834.56
13/oct./2020	OC 005230	P19589	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,380.27	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,380.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,380.27	2,380.27
13/oct./2020	CO 005928	P19591	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5928 Factura: F3727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,380.27	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5928 Factura: F3727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,380.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5928 Factura: F3727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,380.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5928 Factura: F3727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,380.27
							4,760.54	4,760.54
13/oct./2020	OC 005232	P19594	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,957.92	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,957.92
							2,957.92	2,957.92
13/oct./2020	CO 005930	P19595	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5930 Factura: F3728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,957.92	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5930 Factura: F3728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,957.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5930 Factura: F3728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,957.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5930 Factura: F3728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,957.92
							5,915.84	5,915.84
13/oct./2020	OC 005235	P19600	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
13/oct./2020	CO 005932	P19602	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5932 Factura: F3729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5932 Factura: F3729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5932 Factura: F3729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5932 Factura: F3729, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,134.60	1,134.60
13/oct./2020	OC 005236	P19604	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$376.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$376.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							376.80	376.80
13/oct./2020	CO 005934	P19606	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5934 Factura: F3730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5934 Factura: F3730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5934 Factura: F3730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5934 Factura: F3730, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.80
							753.60	753.60
13/oct./2020	OC 005242	P19616	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$942.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$942.00
							942.00	942.00
13/oct./2020	CO 005942	P19617	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5942 Factura: F3731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$942.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5942 Factura: F3731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$942.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5942 Factura: F3731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$942.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5942 Factura: F3731, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$942.00
							1,884.00	1,884.00
13/oct./2020	OC 005244	P19621	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,414.05	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,414.05
							1,414.05	1,414.05
13/oct./2020	CO 005944	P19622	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5944 Factura: F3732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,414.05	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5944 Factura: F3732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,414.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5944 Factura: F3732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,414.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5944 Factura: F3732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,414.05
							2,828.10	2,828.10
13/oct./2020	OC 005246	P19625	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$376.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$376.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							376.80	376.80
13/oct./2020	CO 005947	P19626	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5947 Factura: F3733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5947 Factura: F3733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5947 Factura: F3733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5947 Factura: F3733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.80
							753.60	753.60
13/oct./2020	OC 005250	P19633	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$96,570.16	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$96,570.16
							96,570.16	96,570.16
13/oct./2020	CO 005952	P19636	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5952 Factura: F3734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$96,570.16	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5952 Factura: F3734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$96,570.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5952 Factura: F3734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$96,570.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5952 Factura: F3734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$96,570.16
							193,140.32	193,140.32
13/oct./2020	OC 005253	P19639	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,507.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,507.20
							1,507.20	1,507.20
13/oct./2020	CO 005956	P19641	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5956 Factura: F3735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,507.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5956 Factura: F3735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,507.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5956 Factura: F3735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,507.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5956 Factura: F3735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,507.20
							3,014.40	3,014.40
13/oct./2020	OC 005255	P19643	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$330.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$330.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							330.60	330.60
13/oct./2020	CO 005957	P19644	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5957 Factura: 60187, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$330.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5957 Factura: 60187, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$330.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5957 Factura: 60187, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$330.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5957 Factura: 60187, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$330.60
							661.20	661.20
13/oct./2020	OC 005258	P19655	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$32,489.59	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$32,489.59
							32,489.59	32,489.59
13/oct./2020	CO 005963	P19656	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5963 Factura: F3736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$32,489.59	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5963 Factura: F3736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$32,489.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5963 Factura: F3736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$32,489.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5963 Factura: F3736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$32,489.59
							64,979.18	64,979.18
13/oct./2020	OC 005260	P19658	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,544.06	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,544.06
							7,544.06	7,544.06
13/oct./2020	CO 005965	P19659	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5965 Factura: F3738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,544.06	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5965 Factura: F3738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,544.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5965 Factura: F3738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,544.06	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5965 Factura: F3738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,544.06
							15,088.12	15,088.12
13/oct./2020	OC 005261	P19662	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,272.21	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,272.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,272.21	1,272.21
13/oct./2020	CO 005967	P19663	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5967 Factura: F3739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,272.21	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5967 Factura: F3739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,272.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5967 Factura: F3739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,272.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5967 Factura: F3739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,272.21
							2,544.42	2,544.42
13/oct./2020	OC 005263	P19667	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,470.26	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,470.26
							1,470.26	1,470.26
13/oct./2020	CO 005970	P19668	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5970 Factura: F3740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,470.26	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5970 Factura: F3740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,470.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5970 Factura: F3740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,470.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5970 Factura: F3740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,470.26
							2,940.52	2,940.52
13/oct./2020	OC 005264	P19670	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$471.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$471.00
							471.00	471.00
13/oct./2020	CO 005971	P19672	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5971 Factura: F3741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$471.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5971 Factura: F3741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$471.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5971 Factura: F3741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$471.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5971 Factura: F3741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$471.00
							942.00	942.00
13/oct./2020	OC 005266	P19677	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$565.20	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$565.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							565.20	565.20
13/oct./2020	CO 005973	P19678	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5973 Factura: F3742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$565.20	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5973 Factura: F3742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$565.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5973 Factura: F3742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$565.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5973 Factura: F3742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$565.20
							1,130.40	1,130.40
13/oct./2020	OC 005268	P19681	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,130.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,130.40
							1,130.40	1,130.40
13/oct./2020	CO 005975	P19683	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5975 Factura: F3743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,130.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5975 Factura: F3743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5975 Factura: F3743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,130.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5975 Factura: F3743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,130.40
							2,260.80	2,260.80
13/oct./2020	OC 005269	P19684	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,260.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,260.80
							2,260.80	2,260.80
13/oct./2020	CO 005976	P19685	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5976 Factura: F3744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,260.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5976 Factura: F3744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,260.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5976 Factura: F3744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,260.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5976 Factura: F3744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,260.80
							4,521.60	4,521.60
13/oct./2020	OC 005270	P19688	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,916.66	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,916.66

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,916.66	5,916.66
13/oct./2020	CO 005978	P19689	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5978 Factura: F3745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,916.66	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5978 Factura: F3745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,916.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5978 Factura: F3745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,916.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5978 Factura: F3745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,916.66
							11,833.32	11,833.32
13/oct./2020	OC 005271	P19690	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,294.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,294.85
							7,294.85	7,294.85
13/oct./2020	CO 005979	P19691	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5979 Factura: F3746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,294.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5979 Factura: F3746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,294.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5979 Factura: F3746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,294.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5979 Factura: F3746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,294.85
							14,589.70	14,589.70
13/oct./2020	OC 005272	P19692	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,599.69	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,599.69
							11,599.69	11,599.69
13/oct./2020	CO 005981	P19694	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5981 Factura: F3747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,599.69	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5981 Factura: F3747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,599.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5981 Factura: F3747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,599.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5981 Factura: F3747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,599.69
							23,199.38	23,199.38
13/oct./2020	OC 005273	P19696	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,756.27	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,756.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,756.27	15,756.27
13/oct./2020	CO 005982	P19697	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5982 Factura: F3748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,756.27	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5982 Factura: F3748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,756.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5982 Factura: F3748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,756.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5982 Factura: F3748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,756.27
							31,512.54	31,512.54
13/oct./2020	OC 005274	P19700	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$735.04	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$735.04
							735.04	735.04
13/oct./2020	CO 005984	P19701	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5984 Factura: F3749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$735.04	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5984 Factura: F3749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$735.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5984 Factura: F3749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$735.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5984 Factura: F3749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$735.04
							1,470.08	1,470.08
13/oct./2020	OC 005275	P19702	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$130,806.86	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$130,806.86
							130,806.86	130,806.86
13/oct./2020	CO 005985	P19703	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5985 Factura: F3750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$130,806.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5985 Factura: F3750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$130,806.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5985 Factura: F3750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$130,806.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5985 Factura: F3750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$130,806.86
							261,613.72	261,613.72
13/oct./2020	OC 005276	P19704	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,260.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,260.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,260.80	2,260.80
13/oct./2020	CO 005986	P19705	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5986 Factura: F3751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,260.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5986 Factura: F3751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,260.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5986 Factura: F3751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,260.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5986 Factura: F3751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,260.80
							4,521.60	4,521.60
13/oct./2020	OC 005277	P19706	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,149.21	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,149.21
							2,149.21	2,149.21
13/oct./2020	CO 005987	P19707	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5987 Factura: F3752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,149.21	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5987 Factura: F3752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,149.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5987 Factura: F3752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,149.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5987 Factura: F3752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,149.21
							4,298.42	4,298.42
13/oct./2020	OC 005278	P19708	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,940.19	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,940.19
							17,940.19	17,940.19
13/oct./2020	CO 005988	P19709	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5988 Factura: F3753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,940.19	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5988 Factura: F3753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,940.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5988 Factura: F3753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,940.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5988 Factura: F3753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,940.19
							35,880.38	35,880.38
13/oct./2020	OC 005279	P19710	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,112.97	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,112.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,112.97	3,112.97
13/oct./2020	CO 005989	P19711	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5989 Factura: F3754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,112.97	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5989 Factura: F3754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,112.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5989 Factura: F3754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,112.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5989 Factura: F3754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,112.97
							6,225.94	6,225.94
13/oct./2020	OC 005280	P19712	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$565.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$565.20
							565.20	565.20
13/oct./2020	CO 005990	P19713	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5990 Factura: F3755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$565.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5990 Factura: F3755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$565.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5990 Factura: F3755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$565.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5990 Factura: F3755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$565.20
							1,130.40	1,130.40
13/oct./2020	GC 001303	P20628	Gasto Comprometido	8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$27,032.06	$0.00
				8220-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$27,032.06
							27,032.06	27,032.06
13/oct./2020	GD 001478	P20629	Gasto Devengado	8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1478	$27,032.06	$0.00
				8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1478	$0.00	$27,032.06
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1478	$27,032.06	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1478	$0.00	$27,032.06
							54,064.12	54,064.12
13/oct./2020	OC 005766	P21690	Orden de Compra	8240-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$272,558.03	$0.00
				8220-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$272,558.03
							272,558.03	272,558.03

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/oct./2020	CO 006595	P21691	Compra	8250-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 6595 Factura: 400FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$272,558.03	$0.00
				8240-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 6595 Factura: 400FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$272,558.03
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 6595 Factura: 400FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$272,558.03	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 6595 Factura: 400FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$272,558.03
							545,116.06	545,116.06
13/oct./2020	000000	C07332		1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES	ADELANTO DE SALARIO	$3,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE DE FORMA SEMANAL	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/oct./2020	000000	I00610		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$15,429.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$26,134.30	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$37,578.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$18,745.34	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$13,972.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,825.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,656.83	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,556.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$7,884.01	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,661.65
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,864.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,175.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,825.00
				2199-01-580	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,100.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$173.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$700.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$778.00
				1131-01-059	JEIDI DIAZ BARRIOS MORALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,884.01
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,583.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	000000	I00610		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,596.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$434.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,231.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,956.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,341.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$673.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,974.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$930.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.84
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$250.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$778.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,812.74
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,215.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,600.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$450.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,152.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,850.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,152.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,464.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$888.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,661.65	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,864.48	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	000000	I00610		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,175.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$778.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,583.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,596.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,231.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,956.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,341.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$673.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,974.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$477.84	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$778.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,812.74	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,215.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	000000	I00610		8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,152.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,464.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,661.65
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,175.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,583.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,956.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,341.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	000000	I00610		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,974.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.84
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.74
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,215.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,864.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,583.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,231.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$778.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	000000	I00610		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,812.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,956.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,341.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$673.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$477.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,215.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$778.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$35,661.65	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	000000	I00610		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,215.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	000000	I00610		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,661.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,661.65	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,864.48	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,175.00	$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$173.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$778.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,583.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,596.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,231.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,956.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,341.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$673.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,974.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$930.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$477.84	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	000000	I00610		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$778.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,812.74	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,215.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,025.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,152.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,152.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,464.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$888.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,661.65
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,175.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,583.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	000000	I00610		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,231.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,956.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,341.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$673.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,974.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$930.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.84
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.74
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,215.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,152.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$888.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
							585,642.25	585,642.25
14/oct./2020	000000	I00611		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,797.94	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,768.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$857.98	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,287.69
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,448.56

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	000000	I00611		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,089.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,375.12
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,715.35
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,015.87
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,491.37
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,287.69	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,448.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,089.96	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,375.12	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,715.35	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,015.87	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,491.37	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,287.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,448.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.12
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,715.35
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,015.87
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,491.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,375.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,287.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,448.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,715.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,015.87	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,089.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,491.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,287.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,448.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,715.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,015.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,491.37
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,287.69	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,448.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,089.96	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,375.12	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,715.35	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	000000	I00611		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,015.87	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,491.37	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,287.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,448.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.12
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,715.35
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,015.87
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,491.37
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$857.98	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.98
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$857.98	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.98
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$857.98	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$857.98	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.98
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$857.98
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$857.98	$0.00
							89,985.58	89,985.58
14/oct./2020	000000	I00612		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,720,676.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$0.00	$2,198,152.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$0.00	$522,524.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$2,198,152.00	$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$522,524.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198,152.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522,524.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,198,152.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$522,524.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198,152.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522,524.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$2,198,152.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$522,524.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,198,152.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522,524.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,882,704.00	10,882,704.00
14/oct./2020	GE 001139	P14016	Gasto Ejercido	8260-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1139	$260,906.70	$0.00
				8250-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1139	$0.00	$260,906.70
							260,906.70	260,906.70
14/oct./2020	GE 001140	P14017	Gasto Ejercido	8260-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1140	$53,005.20	$0.00
				8250-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1140	$0.00	$53,005.20
							53,005.20	53,005.20
14/oct./2020	GP 001131	C04721	Gasto Pagado	8270-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1131	$260,906.70	$0.00
				8260-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1131	$0.00	$260,906.70
				2113-001282	ANTONIO MARTINEZ PEREZ	GP Folio: 1131	$260,906.70	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	GP Folio: 1131	$0.00	$260,906.70
							521,813.40	521,813.40
14/oct./2020	GP 001132	C04722	Gasto Pagado	8270-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1132	$53,005.20	$0.00
				8260-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1132	$0.00	$53,005.20
				2113-001282	ANTONIO MARTINEZ PEREZ	GP Folio: 1132	$53,005.20	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	GP Folio: 1132	$0.00	$53,005.20
							106,010.40	106,010.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	OC 004482	P17106	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	$120,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	$0.00	$120,000.00
							120,000.00	120,000.00
14/oct./2020	CO 005131	P17109	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 5131 Factura: 77234, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$120,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 5131 Factura: 77234, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$120,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 5131 Factura: 77234, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$120,000.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 5131 Factura: 77234, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
14/oct./2020	PP 003992	P17142	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5145, Pago Programado: 3992	$180,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5145, Pago Programado: 3992	$0.00	$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
14/oct./2020	PA 002880	C05380	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 2880	$180,000.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 2880	$0.00	$180,000.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 2880	$180,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 2880	$0.00	$180,000.00
							360,000.00	360,000.00
14/oct./2020	PP 003994	P17152	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5149, Pago Programado: 3994	$180,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 5149, Pago Programado: 3994	$0.00	$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
14/oct./2020	PA 002882	C05382	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 2882	$180,000.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 2882	$0.00	$180,000.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 2882	$180,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 2882	$0.00	$180,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							360,000.00	360,000.00
14/oct./2020	PP 003996	P17167	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5153, Pago Programado: 3996	$2,020.20	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5153, Pago Programado: 3996	$0.00	$2,020.20
							2,020.20	2,020.20
14/oct./2020	PA 002884	C05385	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 2884	$2,020.20	$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 2884	$0.00	$2,020.20
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 2884	$2,020.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V., Folio Pago: 2884	$0.00	$2,020.20
							4,040.40	4,040.40
14/oct./2020	OC 004513	P17186	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,484.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
14/oct./2020	CO 005162	P17187	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5162 Factura: 7F858, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,484.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5162 Factura: 7F858, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,484.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5162 Factura: 7F858, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,484.80	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 5162 Factura: 7F858, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
14/oct./2020	PA 002887	C05389	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,168.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,168.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5163, Factura: 526CGH	$9,168.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5163, Factura: 526CGH	$0.00	$9,168.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	PA 002887	C05389	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5163, Factura: 526CGH	$9,168.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5163, Factura: 526CGH	$0.00	$9,168.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,168.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,168.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2887	$9,168.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2887	$0.00	$9,168.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2887	$9,168.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2887	$0.00	$9,168.00
							55,008.00	55,008.00
14/oct./2020	PA 002888	C05390	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$166.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$166.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5164, Factura: DK497	$166.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5164, Factura: DK497	$0.00	$166.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5164, Factura: DK497	$166.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5164, Factura: DK497	$0.00	$166.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$166.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$166.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5164 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2888	$166.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5164 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2888	$0.00	$166.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5164 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2888	$166.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5164 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2888	$0.00	$166.00
							996.00	996.00
14/oct./2020	OC 004587	P17418	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	CO 005241	P17419	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5241 Factura: BBC61, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5241 Factura: BBC61, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5241 Factura: BBC61, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 5241 Factura: BBC61, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
14/oct./2020	OC 004632	P17552	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$490.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$490.00
							490.00	490.00
14/oct./2020	CO 005294	P17553	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5294 Factura: 99828, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$490.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5294 Factura: 99828, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$490.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5294 Factura: 99828, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$490.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5294 Factura: 99828, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$490.00
							980.00	980.00
14/oct./2020	000000	C05580		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$20,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/oct./2020	OC 004821	P18135	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 COFFE BREAK	$2,639.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 COFFE BREAK	$0.00	$2,639.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,639.00	2,639.00
14/oct./2020	CO 005496	P18136	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5496 Factura: 7006, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$2,639.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5496 Factura: 7006, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$2,639.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5496 Factura: 7006, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$2,639.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 5496 Factura: 7006, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$2,639.00
							5,278.00	5,278.00
14/oct./2020	PP 004271	P18414	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5580, Pago Programado: 4271	$1,650.10	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5580, Pago Programado: 4271	$0.00	$1,650.10
							1,650.10	1,650.10
14/oct./2020	PA 003178	C05820	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3178	$1,650.10	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3178	$0.00	$1,650.10
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3178	$1,650.10	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3178	$0.00	$1,650.10
							3,300.20	3,300.20
14/oct./2020	GD 001381	P18532	Gasto Devengado	8250-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1381	$1,245,353.04	$0.00
				8240-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1381	$0.00	$1,245,353.04
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1381	$1,245,353.04	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	GD 001381	P18532	Gasto Devengado	2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 1381	$0.00	$1,245,353.04
							2,490,706.08	2,490,706.08
14/oct./2020	OC 004999	P18818	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000467 TERMOMETRO ORAL	$2,842.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000467 TERMOMETRO ORAL	$0.00	$2,842.00
							2,842.00	2,842.00
14/oct./2020	CO 005682	P18819	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 5682 Factura: 8F51, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$2,842.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 5682 Factura: 8F51, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$2,842.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 5682 Factura: 8F51, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$2,842.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 5682 Factura: 8F51, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
14/oct./2020	OC 005012	P18857	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
14/oct./2020	CO 005699	P18858	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5699 Factura: E5671, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5699 Factura: E5671, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5699 Factura: E5671, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 5699 Factura: E5671, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
14/oct./2020	OC 005028	P18903	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$15,080.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
14/oct./2020	CO 005714	P18904	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5714 Factura: E6E9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$15,080.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5714 Factura: E6E9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$15,080.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5714 Factura: E6E9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$15,080.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	CO 005714	P18904	Compra	2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 5714 Factura: E6E9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
14/oct./2020	OC 005030	P18909	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,020.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
14/oct./2020	CO 005716	P18910	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5716 Factura: 582A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,020.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5716 Factura: 582A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,020.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5716 Factura: 582A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,020.80	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5716 Factura: 582A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
14/oct./2020	GC 001293	P20432	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,118.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,656.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$1,234.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,118.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,656.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$1,234.00
							17,008.00	17,008.00
14/oct./2020	GD 001466	P20434	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1466	$11,118.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1466	$4,656.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1466	$1,234.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1466	$0.00	$11,118.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1466	$0.00	$4,656.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1466	$0.00	$1,234.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1466	$11,118.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1466	$4,656.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1466	$1,234.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	GD 001466	P20434	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1466	$0.00	$1,234.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1466	$0.00	$4,656.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1466	$0.00	$11,118.00
							34,016.00	34,016.00
14/oct./2020	GE 001454	P20436	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1454	$11,118.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1454	$4,656.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1454	$1,234.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1454	$0.00	$11,118.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1454	$0.00	$4,656.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1454	$0.00	$1,234.00
							17,008.00	17,008.00
14/oct./2020	GP 001445	C06355	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1445	$11,118.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1445	$4,656.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1445	$1,234.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1445	$0.00	$11,118.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1445	$0.00	$4,656.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1445	$0.00	$1,234.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1445	$1,234.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1445	$4,656.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1445	$11,118.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1445	$0.00	$15,474.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A ALFONSO N VALDEZ GARCIA	$0.00	$1,534.00
							34,016.00	34,016.00
14/oct./2020	GC 001391	P22546	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,397.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$6,867.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$1,270.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$1,966.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,397.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$6,867.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	GC 001391	P22546	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$1,270.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$1,966.00
							8,568.00	8,568.00
14/oct./2020	GD 001571	P22549	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1571	$2,397.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1571	$6,867.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1571	$1,270.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1571	-$1,966.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1571	$0.00	$2,397.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1571	$0.00	$6,867.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1571	$0.00	$1,270.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1571	$0.00	-$1,966.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1571	$2,397.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1571	-$1,966.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1571	$6,867.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1571	$1,270.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1571	$0.00	$2,397.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1571	$0.00	-$1,966.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1571	$0.00	$1,270.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1571	$0.00	$6,867.00
							17,136.00	17,136.00
14/oct./2020	GE 001561	P22552	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1561	$2,397.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1561	$6,867.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1561	$1,270.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1561	-$1,966.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1561	$0.00	$2,397.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1561	$0.00	$6,867.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1561	$0.00	$1,270.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1561	$0.00	-$1,966.00
							8,568.00	8,568.00
14/oct./2020	GP 001547	C06999	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1547	$2,397.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1547	$6,867.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	GP 001547	C06999	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1547	$1,270.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1547	-$1,966.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1547	$0.00	$2,397.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1547	$0.00	$6,867.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1547	$0.00	$1,270.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1547	$0.00	-$1,966.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1547	$431.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1547	$1,270.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1547	$6,867.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1547	$0.00	$8,090.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$478.00
							17,136.00	17,136.00
14/oct./2020	GC 001392	P22562	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,260.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$11,834.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$2,788.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,441.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$3,230.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,260.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,834.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$2,788.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,441.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$3,230.00
							23,093.00	23,093.00
14/oct./2020	GD 001572	P22564	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1572	$5,260.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1572	$11,834.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1572	$2,788.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1572	$6,441.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1572	-$3,230.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1572	$0.00	$5,260.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1572	$0.00	$11,834.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1572	$0.00	$2,788.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1572	$0.00	$6,441.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	GD 001572	P22564	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1572	$0.00	-$3,230.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1572	$5,260.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1572	-$3,230.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1572	$11,834.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1572	$2,788.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1572	$6,441.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1572	$0.00	$5,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1572	$0.00	-$3,230.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1572	$0.00	$2,788.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1572	$0.00	$11,834.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1572	$0.00	$6,441.00
							46,186.00	46,186.00
14/oct./2020	GE 001562	P22566	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1562	$5,260.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1562	$11,834.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1562	$2,788.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1562	$6,441.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1562	-$3,230.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1562	$0.00	$5,260.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1562	$0.00	$11,834.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1562	$0.00	$2,788.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1562	$0.00	$6,441.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1562	$0.00	-$3,230.00
							23,093.00	23,093.00
14/oct./2020	GP 001548	C07001	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	$5,260.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1548	$11,834.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$2,788.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1548	$6,441.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	-$3,230.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$5,260.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$11,834.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$2,788.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	$6,441.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	GP 001548	C07001	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1548	$0.00	-$3,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1548	$2,030.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1548	$2,788.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1548	$11,834.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1548	$6,441.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1548	$0.00	$19,599.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,494.00
							46,186.00	46,186.00
14/oct./2020	000000	E00225		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2020 DE LA CUENTA 0387 A LA 8792	$8,978.00	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	REINTEGRO DE INGRESO DEL DIA 08 DE OCTUBRE 2020 DE LA CUENTA 0387 A LA 8792	$0.00	$8,978.00
							8,978.00	8,978.00
14/oct./2020	PA 003178	C07770	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3178	-$1,650.10	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3178	$0.00	-$1,650.10
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3178	-$1,650.10	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3178	$0.00	-$1,650.10
							-3,300.20	-3,300.20
14/oct./2020	PP 004271	P26176	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5580, Pago Programado: 4271	-$1,650.10	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5580, Pago Programado: 4271	$0.00	-$1,650.10
							-1,650.10	-1,650.10
14/oct./2020	PP 006355	P26181	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7843, Pago Programado: 6355	$1,650.10	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/oct./2020	PP 006355	P26181	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7843, Pago Programado: 6355	$0.00	$1,650.10
							1,650.10	1,650.10
14/oct./2020	PA 004523	C07772	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4523	$1,650.10	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4523	$0.00	$1,650.10
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4523	$1,650.10	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4523	$0.00	$1,650.10
							3,300.20	3,300.20
14/oct./2020	AC 000132	C07793	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 132, A01003 - SECTORIZACIÓN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$1,793,425.46	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Anticipo a Proveedor : 132, A01003 - SECTORIZACIÓN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$1,793,425.46
							1,793,425.46	1,793,425.46
15/oct./2020	000000	I00613		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,080.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$77,580.09	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$55,256.32	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$18,086.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$16,879.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,041.53	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$2,383.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$18,866.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,522.64	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,911.36	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85,243.43
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,898.36
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,305.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00613		4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,120.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$690.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$120.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,365.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$730.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$775.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$347.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,876.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,233.84
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,071.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,652.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$704.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,633.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,630.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,206.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$619.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,910.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,080.32
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,340.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00613		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,299.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,804.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$216.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,991.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,294.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$406.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,776.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,830.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$999.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$513.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$85,243.43	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,898.36	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,120.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,233.84	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,071.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00613		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,633.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,630.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,080.32	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,299.80	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,804.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,991.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,294.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,776.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,243.43
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00613		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.36
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,120.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.84
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,071.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,630.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,080.32

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00613		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,299.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,804.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,898.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,233.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,633.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,071.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00613		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,299.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,630.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,080.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,991.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,294.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,804.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$85,243.43	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,120.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00613		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,299.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,080.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00613		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,804.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,243.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$85,243.43	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,898.36	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$16,120.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$1,365.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$775.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,876.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,233.84	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00613		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,071.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,633.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,630.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$7,080.32	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$8,299.80	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,804.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,991.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,294.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,776.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$513.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,243.43

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00613		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.36
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,120.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,365.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$775.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,876.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.84
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,071.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,633.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,630.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,080.32

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00613		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,299.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,804.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$513.00
							866,428.40	866,428.40
15/oct./2020	000000	I00614		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,055.61	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,244.49	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,051.87	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,435.50
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,650.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.50
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,851.71
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,279.79
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,766.30
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,435.50	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,650.40	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$836.50	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,851.71	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00614		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,279.79	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$648.53	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,766.30	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,435.50
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.50
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,279.79
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,766.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,851.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,435.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,650.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,279.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$648.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$836.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,766.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,435.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,279.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,766.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,435.50	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,650.40	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$836.50	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,851.71	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,279.79	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$648.53	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,766.30	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,435.50
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.50
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	I00614		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,279.79
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,766.30
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,051.87	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.87
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,051.87	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.87
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,051.87	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.87
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,051.87	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.87
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.87
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,051.87	$0.00
							94,667.23	94,667.23
15/oct./2020	000000	I00615		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020	$95,070.80	$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2020	$0.00	$95,070.80
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$95,070.80	$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,070.80
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$95,070.80	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,070.80
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$95,070.80	$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,070.80
							380,283.20	380,283.20
15/oct./2020	OC 003969	P15398	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,920.96	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,920.96
							1,920.96	1,920.96
15/oct./2020	CO 004563	P15399	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: 290C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: 290C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4563 Factura: 290C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	CO 004563	P15399	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4563 Factura: 290C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
							3,841.92	3,841.92
15/oct./2020	PA 002876	C05375	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,855.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,855.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5125, Factura: 54846	$9,855.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5125, Factura: 54846	$0.00	$9,855.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5125, Factura: 54846	$9,855.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5125, Factura: 54846	$0.00	$9,855.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,855.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,855.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2876	$9,855.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2876	$0.00	$9,855.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2876	$9,855.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2876	$0.00	$9,855.00
							59,130.00	59,130.00
15/oct./2020	PA 002877	C05376	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$56,113.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$56,113.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5126, Factura: 00723	$56,113.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5126, Factura: 00723	$0.00	$56,113.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5126, Factura: 00723	$56,113.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5126, Factura: 00723	$0.00	$56,113.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$56,113.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$56,113.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2877	$56,113.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2877	$0.00	$56,113.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2877	$56,113.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2877	$0.00	$56,113.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							336,678.00	336,678.00
15/oct./2020	PP 003990	P17111	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 5131, Pago Programado: 3990	$120,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 5131, Pago Programado: 3990	$0.00	$120,000.00
							120,000.00	120,000.00
15/oct./2020	PA 002878	C05377	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2878	$120,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2878	$0.00	$120,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2878	$120,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 2878	$0.00	$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
15/oct./2020	PP 003991	P17131	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5140, Pago Programado: 3991	$519.68	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5140, Pago Programado: 3991	$0.00	$519.68
							519.68	519.68
15/oct./2020	PA 002879	C05379	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2879	$519.68	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2879	$0.00	$519.68
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2879	$519.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2879	$0.00	$519.68
							1,039.36	1,039.36
15/oct./2020	PP 003993	P17149	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5148, Pago Programado: 3993	$793.44	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5148, Pago Programado: 3993	$0.00	$793.44

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							793.44	793.44
15/oct./2020	PA 002881	C05381	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2881	$793.44	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2881	$0.00	$793.44
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2881	$793.44	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2881	$0.00	$793.44
							1,586.88	1,586.88
15/oct./2020	PP 003995	P17166	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5154, Pago Programado: 3995	$235.48	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5154, Pago Programado: 3995	$0.00	$235.48
							235.48	235.48
15/oct./2020	PA 002883	C05384	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2883	$235.48	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2883	$0.00	$235.48
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2883	$235.48	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2883	$0.00	$235.48
							470.96	470.96
15/oct./2020	PP 003997	P17178	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5159, Pago Programado: 3997	$734.28	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5159, Pago Programado: 3997	$0.00	$734.28
							734.28	734.28
15/oct./2020	PA 002885	C05386	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2885	$734.28	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2885	$0.00	$734.28

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	PA 002885	C05386	Pago	2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2885	$734.28	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2885	$0.00	$734.28
							1,468.56	1,468.56
15/oct./2020	PP 003998	P17188	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5162, Pago Programado: 3998	$1,484.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5162, Pago Programado: 3998	$0.00	$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
15/oct./2020	PA 002886	C05388	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2886	$1,484.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2886	$0.00	$1,484.80
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2886	$1,484.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2886	$0.00	$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
15/oct./2020	PP 003999	P17192	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 5165, Pago Programado: 3999	$13,664.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 5165, Pago Programado: 3999	$0.00	$13,664.80
							13,664.80	13,664.80
15/oct./2020	PA 002889	C05391	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 2889	$13,664.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 2889	$0.00	$13,664.80
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 2889	$13,664.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 2889	$0.00	$13,664.80
							27,329.60	27,329.60
15/oct./2020	OC 004648	P17599	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	$1,800.90	$0.00
				8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	$0.00	$1,800.90
							1,800.90	1,800.90
15/oct./2020	CO 005310	P17600	Compra	8250-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5310 Factura: 3F65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,800.90	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	CO 005310	P17600	Compra	8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 5310 Factura: 3F65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,800.90
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 5310 Factura: 3F65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,800.90	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5310 Factura: 3F65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,800.90
							3,601.80	3,601.80
15/oct./2020	000000	C05746		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$5,448.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MARTIN ALVAREZ CASIO	$0.00	$5,798.80
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,448.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.80
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,448.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.80
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$5,448.80	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.80
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,448.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.80
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,448.80
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	000000	C05746		2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$5,448.80	$0.00
							34,792.80	34,792.80
15/oct./2020	000000	C05747		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	REINTEGRO DEL DAP JUICIO DE AMPARO 181/2019	$18,593.05	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DEL DAP JUICIO DE AMPARO 181/2019	$0.00	$18,593.05
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,593.05	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,593.05
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,593.05	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,593.05
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$18,593.05	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,593.05
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$18,593.05	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,593.05
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,593.05
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$18,593.05	$0.00
							111,558.30	111,558.30
15/oct./2020	GE 001355	P18355	Gasto Ejercido	8260-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1355	$225,656.44	$0.00
				8250-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1355	$0.00	$225,656.44
							225,656.44	225,656.44
15/oct./2020	GP 001346	C05771	Gasto Pagado	8270-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1346	$225,656.44	$0.00
				8260-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1346	$0.00	$225,656.44
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GP Folio: 1346	$225,656.44	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1346	$0.00	$157,959.51
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA		$0.00	$67,696.93

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							451,312.88	451,312.88
15/oct./2020	AC 000116	C05772	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	Anticipo a Proveedor : 116, 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PANFILO NATERA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZAC.	$715,662.33	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 116, 404026 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PANFILO NATERA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$715,662.33
							715,662.33	715,662.33
15/oct./2020	AC 000117	C05773	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Anticipo a Proveedor : 117, 404033 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZAC	$381,711.78	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 117, 404033 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LOCALIDAD PATILLOS, FRESNILLO, ZAC	$0.00	$381,711.78
							381,711.78	381,711.78
15/oct./2020	AC 000118	C05774	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 118, 404032 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LOCALIDAD FELIPE ANGELES (EL BARRANCO) FRESNILLO, ZAC.	$305,707.36	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 118, 404032 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LOCALIDAD FELIPE ANGELES (EL BARRANCO) FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$305,707.36
							305,707.36	305,707.36
15/oct./2020	GE 001356	P18360	Gasto Ejercido	8260-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1356	$4,995,898.93	$0.00
				8250-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1356	$0.00	$4,995,898.93
							4,995,898.93	4,995,898.93
15/oct./2020	GP 001347	C05775	Gasto Pagado	8270-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1347	$4,995,898.93	$0.00
				8260-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1347	$0.00	$4,995,898.93
				2113-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1347	$4,995,898.93	$0.00
				1134-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1347	$0.00	$1,498,769.68

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001347	C05775	Gasto Pagado	1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1347	$0.00	$3,497,129.25
							9,991,797.86	9,991,797.86
15/oct./2020	000000	C05792		2199-01-576	FERNANDO DE GPE PIÑA LEOS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$3,246.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$3,246.00
							3,246.00	3,246.00
15/oct./2020	OC 004996	P18803	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$584,495.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$0.00	$584,495.00
							584,495.00	584,495.00
15/oct./2020	CO 005679	P18804	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5679 Factura: 4651, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$584,495.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5679 Factura: 4651, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$584,495.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5679 Factura: 4651, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$584,495.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5679 Factura: 4651, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$584,495.00
							1,168,990.00	1,168,990.00
15/oct./2020	GD 001407	P18809	Gasto Devengado	8250-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1407	$439,565.70	$0.00
				8240-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1407	$0.00	$439,565.70
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1407	$439,565.70	$0.00
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1407	$0.00	$439,565.70
							879,131.40	879,131.40
15/oct./2020	OC 005046	P18965	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$991.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	$991.80
							991.80	991.80

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	CO 005733	P18966	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5733 Factura: BDF2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$991.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5733 Factura: BDF2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$991.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5733 Factura: BDF2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$991.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5733 Factura: BDF2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$991.80
							1,983.60	1,983.60
15/oct./2020	OC 005068	P19065	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$15,867.93	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$15,867.93
							15,867.93	15,867.93
15/oct./2020	CO 005754	P19066	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5754 Factura: CEF8, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$15,867.93	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5754 Factura: CEF8, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$0.00	$15,867.93
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 5754 Factura: CEF8, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$15,867.93	$0.00
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GD Compra : 5754 Factura: CEF8, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$0.00	$15,867.93
							31,735.86	31,735.86
15/oct./2020	OC 005080	P19109	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,474.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,474.50
							1,474.50	1,474.50
15/oct./2020	CO 005767	P19110	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5767 Factura: 977EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,474.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5767 Factura: 977EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,474.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5767 Factura: 977EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,474.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5767 Factura: 977EB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,474.50
							2,949.00	2,949.00
15/oct./2020	GC 001251	P19191	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$117,982.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,652.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$117,982.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,652.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							134,634.00	134,634.00
15/oct./2020	GD 001423	P19192	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1423	$117,982.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1423	$16,652.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1423	$0.00	$117,982.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1423	$0.00	$16,652.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1423	$117,982.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1423	$16,652.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1423	$0.00	$117,982.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1423	$0.00	$16,652.00
							269,268.00	269,268.00
15/oct./2020	GE 001411	P19193	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1411	$117,982.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1411	$16,652.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1411	$0.00	$117,982.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1411	$0.00	$16,652.00
							134,634.00	134,634.00
15/oct./2020	GP 001402	C06099	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1402	$117,982.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1402	$16,652.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1402	$0.00	$117,982.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1402	$0.00	$16,652.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$11,523.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,431.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,420.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,335.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,791.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,948.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,644.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,702.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,822.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,916.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,297.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,325.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,787.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001402	C06099	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1402	$117,982.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1402	$16,652.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$20,373.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,985.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,533.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$598.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,522.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,405.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		$0.00	$1,500.00
				1126-01-103	RUBEN MENDEZ MARTINEZ		$0.00	$1,800.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$1,026.56
							269,268.00	269,268.00
15/oct./2020	GC 001252	P19205	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/oct./2020	GD 001424	P19207	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1424	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1424	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1424	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1424	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
15/oct./2020	GE 001412	P19208	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1412	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1412	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/oct./2020	GP 001403	C06104	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1403	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1403	$0.00	$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1403	$427,084.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$262,319.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$98,490.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		$0.00	$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		$0.00	$2,800.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		$0.00	$1,000.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO		$0.00	$3,500.00
				1126-01-285	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO		$0.00	$7,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		$0.00	$11,600.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001403	C06104	Gasto Pagado	1126-01-315	ESMERALDA MUÑOZ TRIANA		$0.00	$10,000.00
				1126-01-286	ENRIQUE SOTO PACHECO		$0.00	$7,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		$0.00	$9,375.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	SINDICO Y REGIDORES	$0.00	$8,500.00
							854,168.00	854,168.00
15/oct./2020	GC 001253	P19218	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,198,666.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,511,729.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$4,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$19,782.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$8,386.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,198,666.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,511,729.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$4,500.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$19,782.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$8,386.00
							3,743,063.00	3,743,063.00
15/oct./2020	GD 001425	P19222	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1425	$2,198,666.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1425	$1,511,729.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1425	$4,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1425	$19,782.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1425	$8,386.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1425	$0.00	$2,198,666.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1425	$0.00	$1,511,729.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1425	$0.00	$4,500.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1425	$0.00	$19,782.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1425	$0.00	$8,386.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1425	$2,198,666.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1425	$1,511,729.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1425	$19,782.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1425	$4,500.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1425	$8,386.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1425	$0.00	$2,198,666.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GD 001425	P19222	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1425	$0.00	$19,782.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1425	$0.00	$4,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1425	$0.00	$1,511,729.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1425	$0.00	$8,386.00
							7,486,126.00	7,486,126.00
15/oct./2020	GE 001413	P19223	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1413	$2,198,666.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1413	$1,511,729.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1413	$4,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1413	$19,782.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1413	$8,386.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$2,198,666.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$1,511,729.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$4,500.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$19,782.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1413	$0.00	$8,386.00
							3,743,063.00	3,743,063.00
15/oct./2020	GP 001404	C06109	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1404	$2,198,666.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1404	$1,511,729.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1404	$4,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1404	$19,782.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1404	$8,386.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1404	$0.00	$2,198,666.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1404	$0.00	$1,511,729.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1404	$0.00	$4,500.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1404	$0.00	$19,782.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1404	$0.00	$8,386.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$94,718.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$117,709.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$138,562.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$158,063.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$440,176.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001404	C06109	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$554,720.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,310,704.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$275.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$4.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$500,212.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$56,387.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$255,200.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$10,301.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$18,329.07
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		$0.00	$850.00
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ		$0.00	$1,800.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		$0.00	$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		$0.00	$1,100.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		$0.00	$850.00
				1126-01-319	ESMERALDA ROCHA RIVAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MEZA		$0.00	$2,050.00
				1126-01-271	MARCO AURELIO RAMIREZ BARRIOS		$0.00	$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		$0.00	$1,650.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		$0.00	$615.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		$0.00	$2,050.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		$0.00	$3,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		$0.00	$1,600.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		$0.00	$4,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		$0.00	$2,500.00
				1126-01-294	ELIZABETH RAMIRE AGUILERA		$0.00	$500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		$0.00	$900.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA		$0.00	$1,200.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		$0.00	$1,200.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		$0.00	$650.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		$0.00	$800.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		$0.00	$1,500.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA		$0.00	$1,200.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,100.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ		$0.00	$850.00
				1126-01-268	SONIA LORENA AGUIRRE RODRIGUEZ		$0.00	$1,700.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		$0.00	$1,250.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW		$0.00	$2,800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		$0.00	$650.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001404	C06109	Gasto Pagado	1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		$0.00	$650.00
				1126-01-242	JOSE MANUEL GERARDO CASTRO PEREYRA		$0.00	$1,000.00
				1126-01-262	ERNESTO ALONSO REYES		$0.00	$650.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		$0.00	$2,000.00
				1126-01-179	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL		$0.00	$1,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$22,177.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$3,429.40
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$8,388.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1404	$2,198,666.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1404	$19,782.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1404	$4,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1404	$1,511,729.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1404	$8,386.00	$0.00
							7,486,405.00	7,486,405.00
15/oct./2020	GC 001254	P19242	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$315,174.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$313,771.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$315,174.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$313,771.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
							630,445.00	630,445.00
15/oct./2020	GD 001426	P19248	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1426	$315,174.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1426	$313,771.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1426	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1426	$0.00	$315,174.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1426	$0.00	$313,771.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1426	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1426	$315,174.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1426	$313,771.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1426	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1426	$0.00	$315,174.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GD 001426	P19248	Gasto Devengado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1426	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1426	$0.00	$313,771.00
							1,260,890.00	1,260,890.00
15/oct./2020	GE 001414	P19250	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1414	$315,174.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1414	$313,771.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1414	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1414	$0.00	$315,174.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1414	$0.00	$313,771.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1414	$0.00	$1,500.00
							630,445.00	630,445.00
15/oct./2020	GP 001405	C06118	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1405	$315,174.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1405	$313,771.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1405	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1405	$0.00	$315,174.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1405	$0.00	$313,771.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1405	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1405	$315,174.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1405	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1405	$313,771.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$20,899.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$21,853.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,794.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$124,122.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$274,052.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$4.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$76,405.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,237.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,380.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,148.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$6,970.00
				1126-01-292	CARMEN DAYAN GARCIA MARIN		$0.00	$1,950.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001405	C06118	Gasto Pagado	1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		$0.00	$650.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,700.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	$0.00	$5,123.87
							1,260,915.00	1,260,915.00
15/oct./2020	GC 001255	P19263	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,037.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$58,612.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,037.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$58,612.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,000.00
							97,649.00	97,649.00
15/oct./2020	GD 001427	P19264	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1427	$37,037.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1427	$58,612.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1427	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1427	$0.00	$37,037.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1427	$0.00	$58,612.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1427	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1427	$37,037.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1427	$58,612.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1427	$2,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1427	$0.00	$37,037.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1427	$0.00	$2,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1427	$0.00	$58,612.00
							195,298.00	195,298.00
15/oct./2020	GE 001415	P19265	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1415	$37,037.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1415	$58,612.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1415	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1415	$0.00	$37,037.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1415	$0.00	$58,612.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1415	$0.00	$2,000.00
							97,649.00	97,649.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001406	C06123	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1406	$37,037.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1406	$58,612.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1406	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1406	$0.00	$37,037.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1406	$0.00	$58,612.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1406	$0.00	$2,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$4,692.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,369.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$52,868.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,649.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,514.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,445.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$370.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL	$0.00	$1,132.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1406	$37,037.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1406	$2,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1406	$58,612.00	$0.00
							195,298.00	195,298.00
15/oct./2020	GC 001257	P19281	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,496.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,042.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,834.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$28,922.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,848.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$54,882.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,214.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$8,942.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,526.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$640.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,496.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,042.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,834.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$28,922.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GC 001257	P19281	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,848.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$54,882.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,214.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,000.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$8,942.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,526.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$640.00
							198,346.00	198,346.00
15/oct./2020	GD 001429	P19282	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$30,496.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$9,042.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$37,834.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$28,922.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$8,848.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$54,882.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$14,214.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1429	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1429	$8,942.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1429	$2,526.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$640.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$30,496.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$9,042.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$37,834.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$28,922.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$8,848.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$54,882.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$14,214.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$2,000.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$8,942.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$2,526.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1429	$0.00	$640.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1429	$30,496.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GD 001429	P19282	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1429	$9,042.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1429	$37,834.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$28,922.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$8,848.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$54,882.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$14,214.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1429	$2,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1429	$8,942.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1429	$2,526.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1429	$640.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$30,496.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$9,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$37,834.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$640.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1429	$0.00	$8,942.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1429	$0.00	$2,526.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$0.00	$28,922.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$0.00	$8,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$0.00	$54,882.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1429	$0.00	$14,214.00
							396,692.00	396,692.00
15/oct./2020	GE 001417	P19283	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	$30,496.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	$9,042.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	$37,834.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	$28,922.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	$8,848.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	$54,882.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	$14,214.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1417	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1417	$8,942.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1417	$2,526.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1417	$640.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GE 001417	P19283	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$30,496.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$9,042.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$37,834.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$28,922.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$8,848.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$54,882.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$14,214.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$2,000.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$8,942.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$2,526.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1417	$0.00	$640.00
							198,346.00	198,346.00
15/oct./2020	GP 001408	C06129	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1408	$30,496.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1408	$9,042.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1408	$37,834.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$28,922.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$8,848.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$54,882.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$14,214.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1408	$2,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1408	$8,942.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1408	$2,526.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$640.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$30,496.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$9,042.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$37,834.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$28,922.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$8,848.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$54,882.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$14,214.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$2,000.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$8,942.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001408	C06129	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$2,526.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1408	$0.00	$640.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1408	$77,372.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1408	$640.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1408	$10,942.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1408	$2,526.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1408	$106,866.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,963.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,657.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,514.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,856.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,052.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,107.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,647.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$18,195.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$18,361.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,073.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$52,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$24,754.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,187.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,283.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$153.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$3,328.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		$0.00	$1,250.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,100.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$739.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENAL	$0.00	$1,026.56
							396,692.00	396,692.00
15/oct./2020	GC 001258	P19293	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$278,714.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$144,007.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,975.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$278,714.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$144,007.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GC 001258	P19293	Gasto Comprometido	8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,975.00
							425,696.00	425,696.00
15/oct./2020	GD 001430	P19294	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1430	$278,714.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1430	$144,007.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1430	$2,975.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1430	$0.00	$278,714.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1430	$0.00	$144,007.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1430	$0.00	$2,975.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1430	$278,714.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1430	$144,007.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1430	$2,975.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1430	$0.00	$278,714.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1430	$0.00	$144,007.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1430	$0.00	$2,975.00
							851,392.00	851,392.00
15/oct./2020	GE 001418	P19295	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1418	$278,714.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1418	$144,007.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1418	$2,975.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1418	$0.00	$278,714.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1418	$0.00	$144,007.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1418	$0.00	$2,975.00
							425,696.00	425,696.00
15/oct./2020	GP 001409	C06133	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1409	$278,714.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1409	$144,007.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1409	$2,975.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1409	$0.00	$278,714.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1409	$0.00	$144,007.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1409	$0.00	$2,975.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$2,918.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001409	C06133	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,049.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,166.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,840.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$22,919.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$44,379.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$110,536.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$112,601.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$122.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$60,268.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,300.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$33,443.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,643.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$235.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS QUINCENAL	$0.00	$1,521.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1409	$278,714.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1409	$146,982.00	$0.00
							851,514.00	851,514.00
15/oct./2020	OC 005137	P19321	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000002 PUBLICIDAD ROTULADA EN CAMIONETA	$18,096.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000002 PUBLICIDAD ROTULADA EN CAMIONETA	$0.00	$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
15/oct./2020	CO 005830	P19328	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5830 Factura: 8F4D8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$18,096.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5830 Factura: 8F4D8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$18,096.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5830 Factura: 8F4D8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$18,096.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5830 Factura: 8F4D8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$18,096.00
							36,192.00	36,192.00
15/oct./2020	OC 005168	P19428	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCAS	$97,440.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	OC 005168	P19428	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CALCAS	$0.00	$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
15/oct./2020	CO 005862	P19429	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5862 Factura: 10EC3, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$97,440.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5862 Factura: 10EC3, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$97,440.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5862 Factura: 10EC3, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$97,440.00	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5862 Factura: 10EC3, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
15/oct./2020	OC 005384	P19941	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$6,670.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
15/oct./2020	CO 006095	P19943	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6095 Factura: B-9361, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6095 Factura: B-9361, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6095 Factura: B-9361, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6095 Factura: B-9361, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
15/oct./2020	OC 005395	P19966	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$6,670.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
15/oct./2020	CO 006106	P19967	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6106 Factura: B-9360, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6106 Factura: B-9360, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6106 Factura: B-9360, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6106 Factura: B-9360, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
15/oct./2020	OC 005407	P19993	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,280.64	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	OC 005407	P19993	Orden de Compra	8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,280.64
							1,280.64	1,280.64
15/oct./2020	CO 006118	P19994	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6118 Factura: B-9358, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,280.64	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6118 Factura: B-9358, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,280.64
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6118 Factura: B-9358, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,280.64	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6118 Factura: B-9358, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,280.64
							2,561.28	2,561.28
15/oct./2020	OC 005410	P19999	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$6,723.36	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$6,723.36
							6,723.36	6,723.36
15/oct./2020	CO 006121	P20001	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6121 Factura: B-939, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,723.36	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6121 Factura: B-939, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,723.36
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6121 Factura: B-939, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,723.36	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6121 Factura: B-939, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,723.36
							13,446.72	13,446.72
15/oct./2020	OC 005442	P20074	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,721.36	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,721.36
							2,721.36	2,721.36
15/oct./2020	CO 006154	P20075	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6154 Factura: B-9356, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,721.36	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6154 Factura: B-9356, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,721.36
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6154 Factura: B-9356, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,721.36	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6154 Factura: B-9356, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,721.36
							5,442.72	5,442.72
15/oct./2020	GC 001294	P20440	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$14,643.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GC 001294	P20440	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,675.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$14,643.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,675.00
							24,318.00	24,318.00
15/oct./2020	GD 001467	P20444	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1467	$14,643.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1467	$9,675.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1467	$0.00	$14,643.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1467	$0.00	$9,675.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1467	$14,643.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1467	$9,675.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1467	$0.00	$14,643.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1467	$0.00	$9,675.00
							48,636.00	48,636.00
15/oct./2020	GE 001455	P20449	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1455	$14,643.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1455	$9,675.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1455	$0.00	$14,643.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1455	$0.00	$9,675.00
							24,318.00	24,318.00
15/oct./2020	GP 001446	C06359	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1446	$14,643.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1446	$9,675.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1446	$0.00	$14,643.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1446	$0.00	$9,675.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1446	$14,643.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1446	$9,675.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$24,318.00
							48,636.00	48,636.00
15/oct./2020	GC 001295	P20455	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$29,221.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$513.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GC 001295	P20455	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$29,221.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
15/oct./2020	GD 001468	P20458	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1468	$29,221.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1468	$513.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1468	$0.00	$29,221.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1468	$0.00	$513.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1468	$29,221.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1468	$513.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1468	$0.00	$29,221.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1468	$0.00	$513.00
							59,468.00	59,468.00
15/oct./2020	000000	C06394		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 19 2020 ERNESTO SANCHEZ BORJON	$927.20	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$927.20
							927.20	927.20
15/oct./2020	000000	C06395		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 19 2020 IRMA BOCANEGRA AGUILERA	$562.40	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$562.40
							562.40	562.40
15/oct./2020	000000	C06396		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 17 2020 GERARDO DIAZ SANCHEZ	$1,940.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
15/oct./2020	000000	C06398		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 19 2020	$28,415.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$28,415.00
							28,415.00	28,415.00
15/oct./2020	000000	C06399		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 19 2020	$2,259.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$2,259.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,259.00	2,259.00
15/oct./2020	000000	C06400		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$552,888.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$552,888.00
							552,888.00	552,888.00
15/oct./2020	GC 001393	P22569	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,222.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$18,918.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$1,178.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$6,026.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$1,638.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,222.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$18,918.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$1,178.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$6,026.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$1,638.00
							26,706.00	26,706.00
15/oct./2020	GD 001573	P22570	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1573	$2,222.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1573	$18,918.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1573	$1,178.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1573	$6,026.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1573	-$1,638.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1573	$0.00	$2,222.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1573	$0.00	$18,918.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1573	$0.00	$1,178.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1573	$0.00	$6,026.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1573	$0.00	-$1,638.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1573	$2,222.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1573	-$1,638.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1573	$18,918.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1573	$1,178.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1573	$6,026.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1573	$0.00	$2,222.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GD 001573	P22570	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1573	$0.00	-$1,638.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1573	$0.00	$1,178.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1573	$0.00	$18,918.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1573	$0.00	$6,026.00
							53,412.00	53,412.00
15/oct./2020	GE 001563	P22571	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1563	$2,222.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1563	$18,918.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1563	$1,178.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1563	$6,026.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1563	-$1,638.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1563	$0.00	$2,222.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1563	$0.00	$18,918.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1563	$0.00	$1,178.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1563	$0.00	$6,026.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1563	$0.00	-$1,638.00
							26,706.00	26,706.00
15/oct./2020	GP 001549	C07004	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1549	$2,222.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1549	$18,918.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1549	$1,178.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1549	$6,026.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1549	-$1,638.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1549	$0.00	$2,222.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1549	$0.00	$18,918.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1549	$0.00	$1,178.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1549	$0.00	$6,026.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1549	$0.00	-$1,638.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1549	$0.00	$14,568.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,960.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,492.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,686.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1549	$584.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1549	$1,178.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001549	C07004	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1549	$18,918.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1549	$6,026.00	$0.00
							53,412.00	53,412.00
15/oct./2020	CO 006930	P22907	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6930 Factura: B-9357, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6930 Factura: B-9357, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6930 Factura: B-9357, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6930 Factura: B-9357, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
							5,762.88	5,762.88
15/oct./2020	CO 007167	P23798	Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,800.90	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,800.90
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7167 Factura: 3F65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,800.90	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7167 Factura: 3F65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,800.90
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 7167 Factura: 3F65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,800.90	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 7167 Factura: 3F65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,800.90
							5,402.70	5,402.70
15/oct./2020	PA 004521	C07764	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$18.56	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$18.56
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7841, Factura: S/N	$18.56	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7841, Factura: S/N	$0.00	$18.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7841, Factura: S/N	$18.56	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7841, Factura: S/N	$0.00	$18.56
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$18.56	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$18.56
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7841 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4521	$18.56	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	PA 004521	C07764	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7841 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4521	$0.00	$18.56
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7841 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4521	$18.56	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 7841 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4521	$0.00	$18.56
							111.36	111.36
15/oct./2020	GE 001777	P26270	Gasto Ejercido	8260-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1777	$104,400.00	$0.00
				8250-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1777	$0.00	$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
15/oct./2020	GP 001764	C07814	Gasto Pagado	8270-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1764	$104,400.00	$0.00
				8260-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1764	$0.00	$104,400.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 1764	$104,400.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1764	$0.00	$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
15/oct./2020	GC 001543	P26380	Gasto Comprometido	8240-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,932,538.10	$0.00
				8220-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,932,538.10
							2,932,538.10	2,932,538.10
15/oct./2020	GC 001544	P26383	Gasto Comprometido	8240-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,500,168.76	$0.00
				8220-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,500,168.76

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,500,168.76	2,500,168.76
15/oct./2020	PP 006384	P26478	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7886, Pago Programado: 6384	$278,400.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7886, Pago Programado: 6384	$0.00	$278,400.00
							278,400.00	278,400.00
15/oct./2020	PA 004556	C07944	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CARLOS IVAN LEWIS DUARTE, Folio Pago: 4556	$278,400.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CARLOS IVAN LEWIS DUARTE, Folio Pago: 4556	$0.00	$278,400.00
				2112-1-001381	CARLOS IVAN LEWIS DUARTE	GP CARLOS IVAN LEWIS DUARTE, Folio Pago: 4556	$278,400.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS IVAN LEWIS DUARTE, Folio Pago: 4556	$0.00	$278,400.00
							556,800.00	556,800.00
15/oct./2020	GP 001408	C07985	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	-$30,496.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	-$9,042.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	-$37,834.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	-$28,922.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	-$8,848.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	-$54,882.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	-$14,214.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	-$2,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	-$8,942.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	-$2,526.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	-$640.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	$0.00	-$30,496.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	$0.00	-$9,042.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	$0.00	-$37,834.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	$0.00	-$28,922.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	$0.00	-$8,848.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	$0.00	-$54,882.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	$0.00	-$14,214.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001408	C07985	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	$0.00	-$2,000.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	$0.00	-$8,942.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	$0.00	-$2,526.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1408	$0.00	-$640.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1408	-$77,372.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1408	-$640.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1408	-$10,942.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1408	-$2,526.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1408	-$106,866.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	-$1,963.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$3,657.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$3,514.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$3,856.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$4,052.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$7,107.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$11,647.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$18,195.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$18,361.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$26,073.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$52,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$24,754.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$2,187.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$9,283.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$153.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$3,328.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		$0.00	-$1,250.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		$0.00	-$2,500.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001408	C07985	Cancelación Gasto Pagado	1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		$0.00	-$400.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	-$1,100.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		$0.00	-$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$739.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENAL	$0.00	-$1,026.56
							-396,692.00	-396,692.00
15/oct./2020	GE 001417	P26529	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	-$30,496.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	-$9,042.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	-$37,834.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	-$28,922.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	-$8,848.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	-$54,882.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	-$14,214.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	-$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	-$8,942.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	-$2,526.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	-$640.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	$0.00	-$30,496.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	$0.00	-$9,042.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	$0.00	-$37,834.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	$0.00	-$28,922.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	$0.00	-$8,848.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	$0.00	-$54,882.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	$0.00	-$14,214.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	$0.00	-$2,000.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	$0.00	-$8,942.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	$0.00	-$2,526.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GE 001417	P26529	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1417	$0.00	-$640.00
							-198,346.00	-198,346.00
15/oct./2020	GD 001429	P26530	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	-$30,496.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	-$9,042.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	-$37,834.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	-$28,922.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	-$8,848.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	-$54,882.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	-$14,214.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	-$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	-$8,942.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	-$2,526.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	-$640.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$30,496.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$9,042.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$37,834.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$28,922.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$8,848.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$54,882.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$14,214.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$2,000.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$8,942.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$2,526.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$640.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1429	-$30,496.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1429	-$9,042.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1429	-$37,834.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GD 001429	P26530	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1429	-$28,922.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1429	-$8,848.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1429	-$54,882.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1429	-$14,214.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 1429	-$2,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 1429	-$8,942.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1429	-$2,526.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1429	-$640.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$30,496.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$9,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$37,834.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$640.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$8,942.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$2,526.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$28,922.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$8,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$54,882.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1429	$0.00	-$14,214.00
							-396,692.00	-396,692.00
15/oct./2020	GD 001858	P26531	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1858	$2,526.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1858	$640.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1858	$30,496.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1858	$9,042.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1858	$37,834.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1858	$28,922.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1858	$8,848.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1858	$54,882.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GD 001858	P26531	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1858	$14,214.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1858	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1858	$8,942.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1858	$0.00	$2,526.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1858	$0.00	$640.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1858	$0.00	$30,496.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1858	$0.00	$9,042.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1858	$0.00	$37,834.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1858	$0.00	$28,922.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1858	$0.00	$8,848.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1858	$0.00	$54,882.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1858	$0.00	$14,214.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1858	$0.00	$2,000.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1858	$0.00	$8,942.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1858	$30,496.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1858	$9,042.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1858	$37,834.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1858	$28,922.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1858	$8,848.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1858	$54,882.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1858	$14,214.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1858	$2,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1858	$8,942.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1858	$2,526.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1858	$640.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1858	$0.00	$30,496.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1858	$0.00	$9,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1858	$0.00	$37,834.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1858	$0.00	$640.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1858	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1858	$0.00	$8,942.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1858	$0.00	$2,526.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1858	$0.00	$28,922.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1858	$0.00	$8,848.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GD 001858	P26531	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1858	$0.00	$54,882.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1858	$0.00	$14,214.00
							396,692.00	396,692.00
15/oct./2020	GE 001840	P26532	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1840	$30,496.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1840	$9,042.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1840	$37,834.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1840	$28,922.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1840	$8,848.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1840	$54,882.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1840	$14,214.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1840	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1840	$8,942.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1840	$2,526.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1840	$640.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1840	$0.00	$30,496.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1840	$0.00	$9,042.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1840	$0.00	$37,834.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1840	$0.00	$28,922.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1840	$0.00	$8,848.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1840	$0.00	$54,882.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1840	$0.00	$14,214.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1840	$0.00	$2,000.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1840	$0.00	$8,942.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1840	$0.00	$2,526.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1840	$0.00	$640.00
							198,346.00	198,346.00
15/oct./2020	GP 001829	C07986	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1829	$30,496.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1829	$9,042.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1829	$37,834.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1829	$28,922.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1829	$8,848.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001829	C07986	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1829	$54,882.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1829	$14,214.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1829	$2,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1829	$8,942.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1829	$2,526.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1829	$640.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1829	$0.00	$30,496.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1829	$0.00	$9,042.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1829	$0.00	$37,834.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1829	$0.00	$28,922.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1829	$0.00	$8,848.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1829	$0.00	$54,882.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1829	$0.00	$14,214.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1829	$0.00	$2,000.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1829	$0.00	$8,942.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1829	$0.00	$2,526.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1829	$0.00	$640.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1829	$77,372.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1829	$640.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1829	$10,942.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1829	$2,526.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1829	$106,866.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1829	$0.00	$1,963.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,657.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,514.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,856.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,052.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,107.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,647.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$18,195.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$18,361.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,073.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$52,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$24,754.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,187.44

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/oct./2020	GP 001829	C07986	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,283.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$153.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$3,328.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		$0.00	$1,250.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,100.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$739.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1 AL 15 DEOCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,026.56
							396,692.00	396,692.00
16/oct./2020	000000	I00616		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,192.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$794.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$85,632.92	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$44,749.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$21,582.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,106.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,606.96	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$90,729.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,042.02
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$528.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,661.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$612.50
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,935.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.32
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$493.56
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$347.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$955.68
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	I00616		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,911.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,832.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,165.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,908.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,766.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,685.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,548.00
				2199-01-581	RODRIGO AGUILAR FLORES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-582	JUAN CARLOS VAZQUEZ GOMEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,743.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,823.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,770.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,583.64
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,207.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,868.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,186.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,586.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	I00616		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$90,729.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,042.02	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,661.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$612.50	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,935.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$493.56	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,911.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,908.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,766.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,743.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	I00616		8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,823.60	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,583.64	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,207.96	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,729.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.02
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.50
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,935.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.56
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	I00616		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,911.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,908.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,766.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,823.60
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,583.64
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,207.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	I00616		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,042.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,661.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$493.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,911.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,583.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,207.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,743.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	I00616		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,823.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$90,729.80	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$612.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$7,935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	I00616		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,583.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,207.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,823.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,729.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,935.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$90,729.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,042.02	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,661.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$612.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	I00616		8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$7,935.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$493.56	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,911.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,908.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,766.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,685.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,548.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,743.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,823.60	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,583.64	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,207.96	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	I00616		8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,729.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,042.02
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,661.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.50
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,935.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.56
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,911.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,908.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	I00616		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,766.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,685.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,548.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,823.60
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,583.64
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,207.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
							786,992.72	786,992.72
16/oct./2020	000000	I00617		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$4,526.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,312.48	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,046.08	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	I00617		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,655.09
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,027.13
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$762.89
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$619.94
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,742.49
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$766.89
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,661.40
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,655.09	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,027.13	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$762.89	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$619.94	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,742.49	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$766.89	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,661.40	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,655.09
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.13
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.89
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.94
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,742.49
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.89
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,661.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$619.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,655.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,027.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,742.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$766.89	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$762.89	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,661.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,655.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,742.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.89

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	I00617		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,661.40
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,655.09	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,027.13	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$762.89	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$619.94	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,742.49	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$766.89	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,661.40	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,655.09
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.13
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762.89
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.94
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,742.49
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.89
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,661.40
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,046.08	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.08
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,046.08	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.08
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,046.08	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,046.08	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,046.08
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,046.08	$0.00
							84,772.60	84,772.60
16/oct./2020	PP 004000	P17196	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5167, Pago Programado: 4000	$25,800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5167, Pago Programado: 4000	$0.00	$25,800.00
							25,800.00	25,800.00
16/oct./2020	PA 002890	C05392	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2890	$25,800.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2890	$0.00	$25,800.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	PA 002890	C05392	Pago	2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2890	$25,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2890	$0.00	$25,800.00
							51,600.00	51,600.00
16/oct./2020	PP 004002	P17206	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5169, Pago Programado: 4002	$6,400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5169, Pago Programado: 4002	$0.00	$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
16/oct./2020	PA 002892	C05397	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2892	$6,400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2892	$0.00	$6,400.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2892	$6,400.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2892	$0.00	$6,400.00
							12,800.00	12,800.00
16/oct./2020	PP 004003	P17216	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5171, Pago Programado: 4003	$10,799.99	$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5171, Pago Programado: 4003	$0.00	$10,799.99
							10,799.99	10,799.99
16/oct./2020	PA 002893	C05399	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2893	$10,799.99	$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2893	$0.00	$10,799.99
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2893	$10,799.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 2893	$0.00	$10,799.99
							21,599.98	21,599.98
16/oct./2020	GE 001317	P17226	Gasto Ejercido	8260-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1317	$1,000,000.00	$0.00
				8250-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1317	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
16/oct./2020	GP 001308	C05403	Gasto Pagado	8270-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1308	$1,000,000.00	$0.00
				8260-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1308	$0.00	$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1308	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1308	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	OC 004612	P17489	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
16/oct./2020	CO 005267	P17490	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5267 Factura: E4D43, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5267 Factura: E4D43, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5267 Factura: E4D43, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GD Compra : 5267 Factura: E4D43, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
16/oct./2020	000000	C05748		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO CONTRATACION DE SUBESTACION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO UBICADA AV. PLATEROS	$6,561.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	PAGO CONTRATACION DE SUBESTACION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO UBICADA AV. PLATEROS	$0.00	$6,561.60
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,561.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,561.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,561.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,561.60
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$6,561.60	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,561.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,561.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,561.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,561.60
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$6,561.60	$0.00
							39,369.60	39,369.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	C05749		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	PAGO CONTRATACION DE SUBESTACION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO UBICADA AV. PLATEROS	$2,345.02	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	PAGO CONTRATACION DE SUBESTACION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO UBICADA AV. PLATEROS	$17,654.98	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIAMARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	$0.00	$20,000.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,654.98	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,345.02	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.98
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.02
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,654.98	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,345.02	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.98
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.02
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$17,654.98	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,345.02	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.02
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.98
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,654.98	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,345.02	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.98
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.02
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,654.98
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.02
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$2,345.02	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$17,654.98	$0.00
							120,000.00	120,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GE 001357	P18362	Gasto Ejercido	8260-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1357	$303,882.89	$0.00
				8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1357	$0.00	$303,882.89
							303,882.89	303,882.89
16/oct./2020	GP 001348	C05776	Gasto Pagado	8270-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1348	$303,882.89	$0.00
				8260-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1348	$0.00	$303,882.89
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1348	$303,882.89	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1348	$0.00	$212,718.01
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV		$0.00	$91,164.88
							607,765.78	607,765.78
16/oct./2020	AC 000119	C05777	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001340	ANDREA BUENO FALCON	Anticipo a Proveedor : 119, 404025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y PANFILO NATERA EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZAC.	$386,760.46	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 119, 404025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y PANFILO NATERA EN LOCALIDAD MENDOZA, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$386,760.46
							386,760.46	386,760.46
16/oct./2020	GC 001217	P18508	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$19,752.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,777.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$19,752.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$800.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,777.00
							27,329.00	27,329.00
16/oct./2020	GD 001379	P18510	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1379	$19,752.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GD 001379	P18510	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1379	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1379	$6,777.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1379	$0.00	$19,752.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1379	$0.00	$800.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1379	$0.00	$6,777.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1379	$19,752.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1379	$800.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1379	$6,777.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1379	$0.00	$19,752.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1379	$0.00	$800.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1379	$0.00	$6,777.00
							54,658.00	54,658.00
16/oct./2020	GE 001369	P18511	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1369	$19,752.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1369	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1369	$6,777.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1369	$0.00	$19,752.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1369	$0.00	$800.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1369	$0.00	$6,777.00
							27,329.00	27,329.00
16/oct./2020	GP 001360	C05853	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	$19,752.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1360	$800.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1360	$6,777.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$19,752.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$800.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1360	$0.00	$6,777.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1360	$19,752.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1360	$800.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1360	$6,777.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$4,236.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,674.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,402.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GP 001360	C05853	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,176.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,138.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,369.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$834.00
							54,658.00	54,658.00
16/oct./2020	GC 001219	P18525	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,151.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,260.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,151.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,260.00
							9,411.00	9,411.00
16/oct./2020	GD 001380	P18526	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1380	$8,151.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1380	$1,260.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1380	$0.00	$8,151.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1380	$0.00	$1,260.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1380	$8,151.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1380	$1,260.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1380	$0.00	$1,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1380	$0.00	$8,151.00
							18,822.00	18,822.00
16/oct./2020	GE 001370	P18529	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1370	$8,151.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1370	$1,260.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1370	$0.00	$8,151.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1370	$0.00	$1,260.00
							9,411.00	9,411.00
16/oct./2020	GP 001361	C05860	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1361	$8,151.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1361	$1,260.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1361	$0.00	$8,151.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1361	$0.00	$1,260.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1361	$1,260.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1361	$8,151.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GP 001361	C05860	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,626.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,877.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,031.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,002.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$875.00
							18,822.00	18,822.00
16/oct./2020	GC 001221	P18541	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$301,247.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$7,320.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$78,597.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$301,247.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$7,320.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$78,597.00
							387,164.00	387,164.00
16/oct./2020	GD 001382	P18544	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1382	$301,247.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1382	$7,320.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1382	$78,597.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1382	$0.00	$301,247.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1382	$0.00	$7,320.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1382	$0.00	$78,597.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1382	$301,247.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1382	$7,320.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1382	$78,597.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1382	$0.00	$301,247.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1382	$0.00	$7,320.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1382	$0.00	$78,597.00
							774,328.00	774,328.00
16/oct./2020	GE 001372	P18545	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1372	$301,247.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1372	$7,320.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1372	$78,597.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1372	$0.00	$301,247.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1372	$0.00	$7,320.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GE 001372	P18545	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1372	$0.00	$78,597.00
							387,164.00	387,164.00
16/oct./2020	GP 001363	C05866	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1363	$301,247.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1363	$7,320.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1363	$78,597.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1363	$0.00	$301,247.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1363	$0.00	$7,320.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1363	$0.00	$78,597.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1363	$301,247.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1363	$7,320.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1363	$78,597.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$109,164.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$153,366.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$54,500.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$16,166.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,135.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$10,627.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,285.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,420.72
							774,328.00	774,328.00
16/oct./2020	GC 001222	P18573	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$191,295.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$172,801.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,776.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$9,054.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,065.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-$1,130.31	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$191,295.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$172,801.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,776.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$9,054.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,065.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GC 001222	P18573	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	-$1,130.31
							389,860.69	389,860.69
16/oct./2020	GD 001383	P18575	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1383	$191,295.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1383	$172,801.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1383	$1,776.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1383	$9,054.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1383	$16,065.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1383	-$1,130.31	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1383	$0.00	$191,295.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1383	$0.00	$172,801.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1383	$0.00	$1,776.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1383	$0.00	$9,054.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1383	$0.00	$16,065.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1383	$0.00	-$1,130.31
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1383	$191,295.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1383	$172,801.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1383	$9,054.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1383	$1,776.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1383	$16,065.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1383	-$1,130.31	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1383	$0.00	$191,295.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1383	$0.00	$9,054.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1383	$0.00	$1,776.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1383	$0.00	$172,801.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1383	$0.00	$16,065.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1383	$0.00	-$1,130.31
							779,721.38	779,721.38
16/oct./2020	GE 001373	P18576	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1373	$191,295.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1373	$172,801.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GE 001373	P18576	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1373	$1,776.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1373	$9,054.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1373	$16,065.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1373	-$1,130.31	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1373	$0.00	$191,295.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1373	$0.00	$172,801.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1373	$0.00	$1,776.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1373	$0.00	$9,054.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1373	$0.00	$16,065.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1373	$0.00	-$1,130.31
							389,860.69	389,860.69
16/oct./2020	GP 001364	C05876	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1364	$191,295.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1364	$172,801.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1364	$1,776.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1364	$9,054.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	$16,065.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	-$1,130.31	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1364	$0.00	$191,295.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1364	$0.00	$172,801.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1364	$0.00	$1,776.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1364	$0.00	$9,054.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	$0.00	$16,065.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1364	$0.00	-$1,130.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1364	$191,295.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1364	$9,054.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1364	$1,776.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1364	$172,801.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1364	$14,934.69	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$5,615.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$13,893.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GP 001364	C05876	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$40,238.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$66,250.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$164,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$41,826.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$13,573.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$22,959.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,928.00
				1126-01-277	FERNANDO RIVERA GARAY		$0.00	$800.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$9,916.00
							779,721.38	779,721.38
16/oct./2020	OC 005118	P19251	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE	$40,490.01	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	$979.99	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA Y SOLVENTE	$0.00	$40,490.01
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	$0.00	$979.99
							41,470.00	41,470.00
16/oct./2020	CO 005809	P19252	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5809 Factura: 8E7DA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$40,490.01	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5809 Factura: 8E7DA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$979.99	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5809 Factura: 8E7DA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$40,490.01
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5809 Factura: 8E7DA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$979.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5809 Factura: 8E7DA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$40,490.01	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5809 Factura: 8E7DA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$979.99	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5809 Factura: 8E7DA, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$41,470.00
							82,940.00	82,940.00
16/oct./2020	OC 005126	P19284	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$46,689.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	$690.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$46,689.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	$0.00	$690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							47,379.00	47,379.00
16/oct./2020	CO 005819	P19290	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$46,689.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$690.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$46,689.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$690.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$46,689.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$690.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$47,379.00
							94,758.00	94,758.00
16/oct./2020	GC 001259	P19309	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$604.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$302.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,633.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$604.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$302.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,633.00
							28,953.00	28,953.00
16/oct./2020	GD 001431	P19314	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1431	$10,963.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1431	$13,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1431	$604.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1431	$302.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1431	$3,633.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1431	$0.00	$10,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1431	$0.00	$13,451.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GD 001431	P19314	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1431	$0.00	$604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1431	$0.00	$302.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1431	$0.00	$3,633.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1431	$10,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1431	$13,451.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1431	$3,633.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1431	$604.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1431	$302.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1431	$0.00	$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1431	$0.00	$302.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1431	$0.00	$3,633.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1431	$0.00	$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1431	$0.00	$13,451.00
							57,906.00	57,906.00
16/oct./2020	GE 001419	P19315	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1419	$10,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1419	$13,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1419	$604.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1419	$302.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1419	$3,633.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1419	$0.00	$10,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1419	$0.00	$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1419	$0.00	$604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1419	$0.00	$302.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1419	$0.00	$3,633.00
							28,953.00	28,953.00
16/oct./2020	GP 001410	C06139	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1410	$10,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1410	$13,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1410	$604.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1410	$302.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1410	$3,633.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GP 001410	C06139	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$10,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$604.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$302.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1410	$0.00	$3,633.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1410	$10,963.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1410	$302.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1410	$3,633.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1410	$604.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1410	$13,451.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$3,102.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,360.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,080.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,120.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,629.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,504.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,127.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$84.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$636.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$823.95
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$300.00
							58,032.00	58,032.00
16/oct./2020	GC 001260	P19324	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$264,367.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$115,094.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$25,609.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$97,577.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GC 001260	P19324	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$6,053.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$10,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,600.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$264,367.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$115,094.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$25,609.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$97,577.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$6,053.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$10,500.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,600.00
							520,800.00	520,800.00
16/oct./2020	GD 001432	P19326	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1432	$264,367.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1432	$115,094.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1432	$25,609.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1432	$97,577.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1432	$6,053.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1432	$10,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1432	$1,600.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$264,367.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$115,094.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$25,609.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$97,577.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$6,053.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$10,500.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1432	$0.00	$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1432	$264,367.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1432	$115,094.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1432	$97,577.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1432	$25,609.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1432	$6,053.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GD 001432	P19326	Gasto Devengado	5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1432	$10,500.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1432	$1,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1432	$0.00	$264,367.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1432	$0.00	$6,053.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1432	$0.00	$97,577.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1432	$0.00	$10,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1432	$0.00	$25,609.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1432	$0.00	$115,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1432	$0.00	$1,600.00
							1,041,600.00	1,041,600.00
16/oct./2020	GE 001420	P19329	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1420	$264,367.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1420	$115,094.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1420	$25,609.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1420	$97,577.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1420	$6,053.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1420	$10,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1420	$1,600.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$264,367.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$115,094.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$25,609.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$97,577.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$6,053.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$10,500.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1420	$0.00	$1,600.00
							520,800.00	520,800.00
16/oct./2020	GP 001411	C06145	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1411	$264,367.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1411	$115,094.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1411	$25,609.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1411	$97,577.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GP 001411	C06145	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1411	$6,053.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1411	$10,500.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1411	$1,600.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1411	$0.00	$264,367.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1411	$0.00	$115,094.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1411	$0.00	$25,609.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1411	$0.00	$97,577.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1411	$0.00	$6,053.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1411	$0.00	$10,500.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1411	$0.00	$1,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1411	$264,367.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1411	$6,053.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1411	$97,577.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1411	$10,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1411	$25,609.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1411	$115,094.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1411	$1,600.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$2,967.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,084.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$35,172.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$145,038.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$205,975.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$492.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$47,062.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$28,834.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$31,421.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,515.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,549.00
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		$0.00	$750.00
				1126-01-322	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR		$0.00	$300.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$1,200.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		$0.00	$350.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS		$0.00	$150.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GP 001411	C06145	Gasto Pagado	1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,684.42
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$1,239.63
							1,042,092.00	1,042,092.00
16/oct./2020	GC 001261	P19342	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$420,361.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$182,915.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,738.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$420,361.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$182,915.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,738.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
							608,514.00	608,514.00
16/oct./2020	GD 001433	P19351	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1433	$420,361.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1433	$182,915.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1433	$3,738.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1433	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1433	$0.00	$420,361.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1433	$0.00	$182,915.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1433	$0.00	$3,738.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1433	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1433	$420,361.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1433	$182,915.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1433	$3,738.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1433	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1433	$0.00	$420,361.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1433	$0.00	$3,738.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1433	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1433	$0.00	$182,915.00
							1,217,028.00	1,217,028.00
16/oct./2020	GE 001421	P19355	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1421	$420,361.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GE 001421	P19355	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1421	$182,915.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1421	$3,738.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1421	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1421	$0.00	$420,361.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1421	$0.00	$182,915.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1421	$0.00	$3,738.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1421	$0.00	$1,500.00
							608,514.00	608,514.00
16/oct./2020	GP 001412	C06156	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1412	$420,361.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1412	$182,915.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1412	$3,738.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1412	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1412	$0.00	$420,361.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1412	$0.00	$182,915.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1412	$0.00	$3,738.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1412	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1412	$420,361.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1412	$3,738.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1412	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1412	$182,915.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$21,763.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$24,120.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$24,425.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$170,519.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$202,916.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$631.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$64,443.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$24,876.08
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$50,297.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,531.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,459.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$650.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$900.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	$300.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GP 001412	C06156	Gasto Pagado	1126-01-318	JORGE MEZA ROSAS		$0.00	$500.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		$0.00	$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$1,950.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA		$0.00	$450.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$650.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$400.00
				1126-01-317	PABLO HARO MONTAÑEZ		$0.00	$200.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$6,895.46
							1,217,659.00	1,217,659.00
16/oct./2020	GC 001262	P19372	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,384.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,459.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,384.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,459.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
16/oct./2020	GD 001434	P19375	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1434	$34,384.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1434	$20,459.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1434	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1434	$0.00	$34,384.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1434	$0.00	$20,459.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1434	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1434	$34,384.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1434	$20,459.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1434	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1434	$0.00	$34,384.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1434	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1434	$0.00	$20,459.00
							112,686.00	112,686.00
16/oct./2020	GE 001422	P19377	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1422	$34,384.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GE 001422	P19377	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1422	$20,459.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1422	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1422	$0.00	$34,384.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1422	$0.00	$20,459.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1422	$0.00	$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
16/oct./2020	GP 001413	C06165	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1413	$34,384.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1413	$20,459.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1413	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1413	$0.00	$34,384.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1413	$0.00	$20,459.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1413	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1413	$34,384.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1413	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1413	$20,459.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,344.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,437.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,886.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,141.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,784.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,717.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$572.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	$0.00	$326.31
							112,728.00	112,728.00
16/oct./2020	GC 001263	P19420	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,385.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,486.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,137.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$36,823.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,518.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GC 001263	P19420	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,257.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,256.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,806.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,571.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,612.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$520.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$534.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,385.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,486.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,137.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$36,823.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,518.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,257.00
				8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,256.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,806.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,571.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,612.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,000.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$520.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$534.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
							200,405.00	200,405.00
16/oct./2020	GD 001435	P19423	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1435	$26,385.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1435	$58,486.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1435	$11,137.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$36,823.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$35,518.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$11,257.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1435	$1,256.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GD 001435	P19423	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1435	$3,806.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1435	$6,571.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1435	$5,612.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1435	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$520.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$534.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1435	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$26,385.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$58,486.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$11,137.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$36,823.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$35,518.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$11,257.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$1,256.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$3,806.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$6,571.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$5,612.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$1,000.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$520.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$534.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1435	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1435	$26,385.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1435	$58,486.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1435	$11,137.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1435	$36,823.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1435	$35,518.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1435	$11,257.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1435	$6,571.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1435	$5,612.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1435	$1,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1435	$1,256.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1435	$3,806.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1435	$520.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1435	$534.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1435	$1,500.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GD 001435	P19423	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1435	$0.00	$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1435	$0.00	$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1435	$0.00	$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1435	$0.00	$520.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1435	$0.00	$534.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1435	$0.00	$6,571.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1435	$0.00	$5,612.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1435	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1435	$0.00	$1,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1435	$0.00	$1,256.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1435	$0.00	$3,806.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1435	$0.00	$36,823.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1435	$0.00	$35,518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1435	$0.00	$11,257.00
							400,810.00	400,810.00
16/oct./2020	GE 001423	P19426	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$26,385.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$58,486.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$11,137.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$36,823.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$35,518.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$11,257.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1423	$1,256.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1423	$3,806.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1423	$6,571.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1423	$5,612.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1423	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$520.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$534.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1423	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$26,385.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GE 001423	P19426	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$58,486.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$11,137.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$36,823.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$35,518.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$11,257.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$1,256.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$3,806.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$6,571.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$5,612.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$1,000.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$520.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$534.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1423	$0.00	$1,500.00
							200,405.00	200,405.00
16/oct./2020	GP 001414	C06180	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1414	$26,385.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1414	$58,486.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1414	$11,137.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1414	$36,823.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1414	$35,518.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1414	$11,257.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1414	$1,256.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1414	$3,806.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1414	$6,571.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1414	$5,612.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1414	$1,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1414	$520.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1414	$534.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1414	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$26,385.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$58,486.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$11,137.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GP 001414	C06180	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$36,823.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$35,518.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$11,257.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$1,256.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$3,806.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$6,571.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$5,612.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$1,000.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$520.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$534.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1414	$0.00	$1,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,452.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,829.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,237.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,733.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,333.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,335.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$19,846.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,370.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$38,361.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$43,420.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$149.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,438.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,597.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$941.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$764.10
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ		$0.00	$150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,714.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$305.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1414	$96,008.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1414	$1,054.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1414	$13,183.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1414	$1,500.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GP 001414	C06180	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1414	$5,062.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1414	$83,598.00	$0.00
							400,959.00	400,959.00
16/oct./2020	GC 001264	P19449	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,213.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,240.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,893.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,213.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,240.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,893.00
							65,346.00	65,346.00
16/oct./2020	GD 001436	P19450	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1436	$49,213.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1436	$13,240.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1436	$2,893.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1436	$0.00	$49,213.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1436	$0.00	$13,240.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1436	$0.00	$2,893.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1436	$49,213.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1436	$13,240.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1436	$2,893.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1436	$0.00	$49,213.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1436	$0.00	$2,893.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1436	$0.00	$13,240.00
							130,692.00	130,692.00
16/oct./2020	GE 001424	P19451	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1424	$49,213.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1424	$13,240.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1424	$2,893.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1424	$0.00	$49,213.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1424	$0.00	$13,240.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1424	$0.00	$2,893.00
							65,346.00	65,346.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GP 001415	C06189	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1415	$49,213.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1415	$13,240.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1415	$2,893.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1415	$0.00	$49,213.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1415	$0.00	$13,240.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1415	$0.00	$2,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1415	$49,213.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1415	$2,893.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1415	$13,240.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$3,488.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,827.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,066.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,473.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,598.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$15,350.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,464.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,905.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$397.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$258.00
				1126-01-320	RAMON TARANGO HERNANDEZ		$0.00	$300.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$950.00
							130,713.00	130,713.00
16/oct./2020	GC 001265	P19470	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,303.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,759.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,160.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,230.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,485.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,221.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,105.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,560.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$590.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,726.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,303.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GC 001265	P19470	Gasto Comprometido	8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,759.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,160.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,230.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,485.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,221.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,105.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,560.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$590.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,726.00
							157,670.00	157,670.00
16/oct./2020	GD 001437	P19473	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$9,759.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1437	$12,160.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1437	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$11,485.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$51,221.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1437	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1437	$5,560.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$590.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1437	$1,726.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$9,759.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$12,160.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$11,485.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$51,221.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$5,560.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$590.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1437	$0.00	$1,726.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1437	$12,303.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GD 001437	P19473	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1437	$9,759.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1437	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1437	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1437	$51,221.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1437	$590.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1437	$12,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1437	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1437	$10,105.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1437	$1,726.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1437	$5,560.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1437	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1437	$0.00	$9,759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1437	$0.00	$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1437	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1437	$0.00	$51,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1437	$0.00	$590.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1437	$0.00	$5,560.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1437	$0.00	$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1437	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1437	$0.00	$10,105.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1437	$0.00	$1,726.00
							315,340.00	315,340.00
16/oct./2020	GE 001425	P19474	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$9,759.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1425	$12,160.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1425	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$11,485.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$51,221.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1425	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1425	$5,560.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$590.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1425	$1,726.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$9,759.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GE 001425	P19474	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$12,160.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$11,485.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$51,221.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$5,560.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$590.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1425	$0.00	$1,726.00
							157,670.00	157,670.00
16/oct./2020	GP 001416	C06197	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$9,759.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1416	$12,160.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1416	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$11,485.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$51,221.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1416	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1416	$5,560.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$590.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1416	$1,726.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$9,759.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$12,160.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$11,485.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$51,221.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$5,560.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$590.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1416	$0.00	$1,726.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1416	$122,588.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GP 001416	C06197	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1416	$5,560.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1416	$29,522.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$27,523.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,853.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$62,171.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,751.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$5,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,642.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,218.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$1,060.00
							315,361.00	315,361.00
16/oct./2020	CO 005819	P19821	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$46,689.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$690.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$46,689.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$690.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$46,689.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$690.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 5819 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$47,379.00
							-94,758.00	-94,758.00
16/oct./2020	CO 006043	P19829	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6043 Factura: 75B2F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$46,689.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6043 Factura: 75B2F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$690.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6043 Factura: 75B2F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$46,689.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6043 Factura: 75B2F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$690.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 6043 Factura: 75B2F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$46,689.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 6043 Factura: 75B2F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$690.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 6043 Factura: 75B2F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$47,379.00
							94,758.00	94,758.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	GE 001456	P20459	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1456	$29,221.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1456	$513.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1456	$0.00	$29,221.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1456	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
16/oct./2020	GP 001447	C06361	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1447	$29,221.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1447	$513.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1447	$0.00	$29,221.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1447	$0.00	$513.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1447	$29,221.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1447	$513.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$29,734.00
							59,468.00	59,468.00
16/oct./2020	000000	C06402		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 42 2020	$31,836.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,836.11
							31,836.11	31,836.11
16/oct./2020	000000	C06403		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 42 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
16/oct./2020	000000	C06405		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 42 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
16/oct./2020	000000	C06407		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES SEOTIEMBRE 2020	$598,575.00	$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	S/C	$59,857.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$658,432.00
							658,432.00	658,432.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	000000	C06410		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	$2,849,422.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$11,667.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	S/C	$5,614.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$2,861,073.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$5,630.00
							2,866,703.00	2,866,703.00
16/oct./2020	GC 001307	P20729	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$2,257,742.66	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$2,257,742.66
							2,257,742.66	2,257,742.66
16/oct./2020	GD 001483	P20731	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1483	$2,257,742.66	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1483	$0.00	$2,257,742.66
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1483	$2,257,742.66	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1483	$0.00	$2,257,742.66
							4,515,485.32	4,515,485.32
16/oct./2020	GE 001474	P20732	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1474	$2,257,742.66	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1474	$0.00	$2,257,742.66
							2,257,742.66	2,257,742.66
16/oct./2020	GP 001460	C06415	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1460	$2,257,742.66	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1460	$0.00	$2,257,742.66
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO AL SEGURO SOCIAL SEPTIEMBRE 2020	$0.00	$2,257,742.66
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1460	$2,257,742.66	$0.00
							4,515,485.32	4,515,485.32
16/oct./2020	OC 005741	P21513	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMOS DE ALIMENTOS	$37,159.95	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMOS DE ALIMENTOS	$0.00	$37,159.95
							37,159.95	37,159.95

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/oct./2020	CO 006531	P21514	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: 5DBD, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$37,159.95	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 6531 Factura: 5DBD, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$37,159.95
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 6531 Factura: 5DBD, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$37,159.95	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 6531 Factura: 5DBD, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$37,159.95
							74,319.90	74,319.90
16/oct./2020	GC 001538	P26361	Gasto Comprometido	8240-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$251,982.15	$0.00
				8220-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$251,982.15
							251,982.15	251,982.15
18/oct./2020	OC 004997	P18806	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$23,200.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
18/oct./2020	CO 005680	P18807	Compra	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5680 Factura: 5FEA8, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	$23,200.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5680 Factura: 5FEA8, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	$0.00	$23,200.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5680 Factura: 5FEA8, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	$23,200.00	$0.00
				2112-1-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GD Compra : 5680 Factura: 5FEA8, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	$0.00	$23,200.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,400.00	46,400.00
18/oct./2020	OC 005160	P19403	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$379.32	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$379.32
							379.32	379.32
18/oct./2020	CO 005855	P19404	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5855 Factura: C5D5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$379.32	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5855 Factura: C5D5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$379.32
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5855 Factura: C5D5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$379.32	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 5855 Factura: C5D5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$379.32
							758.64	758.64
18/oct./2020	PP 004535	P19405	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5855, Pago Programado: 4535	$379.32	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5855, Pago Programado: 4535	$0.00	$379.32
							379.32	379.32
19/oct./2020	000000	I00618		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,794.98	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$135,194.36	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$57,744.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$63,457.92	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$15,215.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$241.53	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,468.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$196,336.61	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261,288.32
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$146.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$121.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,139.89

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00618		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,362.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,403.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,500.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,710.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,311.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.32
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				1123-01-592	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,019.98
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,013.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,579.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,360.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,698.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,348.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$652.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$786.24
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00618		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,538.18
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,919.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,633.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,248.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,157.92
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,429.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$184.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,059.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$192.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,104.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,406.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$322.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,816.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$851.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,315.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$437.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$261,288.32	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$121.50	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,139.89	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,362.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$47,403.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,710.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,311.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00618		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,013.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,579.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,698.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,348.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,608.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$786.24	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,538.18	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,919.82	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,633.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,248.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$18,157.92	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,429.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00618		8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,816.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$437.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,288.32
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.89
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,403.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,710.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,013.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00618		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,579.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,698.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,348.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.24
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,538.18
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,919.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,633.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,248.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,157.92
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,429.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,816.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00618		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$121.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,139.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,362.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$47,403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$786.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00618		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,538.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,919.82	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$437.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,816.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$18,157.92	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,429.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,579.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,633.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,248.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$261,288.32	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,710.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00618		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,538.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,919.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,816.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,157.92
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,429.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,579.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00618		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,633.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,248.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,288.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,710.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$261,288.32	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$121.50	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,139.89	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,362.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$47,403.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$12,500.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,710.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,311.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,013.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00618		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,579.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,698.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,348.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,608.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$652.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$786.24	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,538.18	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,919.82	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,633.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$9,248.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$18,157.92	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,429.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$28.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$184.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$192.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,816.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$851.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,315.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$437.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00618		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261,288.32
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.89
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,403.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,500.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,710.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,013.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,579.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,698.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,348.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00618		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.24
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,538.18
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,919.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,633.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,248.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,157.92
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,429.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,816.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$437.00
							1,938,749.82	1,938,749.82
19/oct./2020	000000	I00619		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,801.94	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$41,925.03	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,613.20	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,051.93
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,668.86
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,379.67
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,838.67

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00619		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,022.15
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,127.93
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,718.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,051.93	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,668.86	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,379.67	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,838.67	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,022.15	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,127.93	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,718.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,051.93
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.86
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.67
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.67
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,022.15
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,127.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,838.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,051.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,668.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,022.15	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,127.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,379.67	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,718.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,051.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,022.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,127.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,718.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,051.93	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,668.86	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,379.67	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00619		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,838.67	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,022.15	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,127.93	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,718.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,051.93
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,668.86
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,379.67
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,838.67
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,022.15
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,127.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,718.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,613.20	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.20
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,613.20	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.20
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,613.20	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,613.20	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.20
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,613.20	$0.00
							202,426.68	202,426.68
19/oct./2020	000000	I00620		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$996,953.00	$0.00
				4211-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	$0.00	$658,850.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$338,103.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$658,850.00	$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$338,103.00	$0.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658,850.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338,103.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$658,850.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$338,103.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658,850.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	I00620		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338,103.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$658,850.00	$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$338,103.00	$0.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658,850.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338,103.00
							3,987,812.00	3,987,812.00
19/oct./2020	000000	I00621		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO DE RECURSOS 2020	$21,281.00	$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO DE RECURSOS 2020	$0.00	$21,281.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,281.00	$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,281.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$21,281.00	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,281.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$21,281.00	$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,281.00
							85,124.00	85,124.00
19/oct./2020	OC 003956	P15372	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAPELERIA	$34,305.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAPELERIA	$0.00	$34,305.84
							34,305.84	34,305.84
19/oct./2020	CO 004549	P15373	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: F7DE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34,305.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: F7DE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34,305.84
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 4549 Factura: F7DE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34,305.84	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 4549 Factura: F7DE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34,305.84
							68,611.68	68,611.68
19/oct./2020	GE 001322	P17294	Gasto Ejercido	8260-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1322	$349,178.40	$0.00
				8250-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1322	$0.00	$349,178.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							349,178.40	349,178.40
19/oct./2020	GP 001312	C05415	Gasto Pagado	8270-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1312	$349,178.40	$0.00
				8260-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1312	$0.00	$349,178.40
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1312	$349,178.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1312	$0.00	$349,178.40
							698,356.80	698,356.80
19/oct./2020	OC 004662	P17634	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS $16.00 (45001 AL 60000)	$9,587.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 BOLETOS $16.00 (45001 AL 60000)	$0.00	$9,587.40
							9,587.40	9,587.40
19/oct./2020	CO 005324	P17636	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: EE76F, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$9,587.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5324 Factura: EE76F, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$9,587.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5324 Factura: EE76F, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$9,587.40	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 5324 Factura: EE76F, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$9,587.40
							19,174.80	19,174.80
19/oct./2020	000000	C05761		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,111.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$601.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,920.14	$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$568.81	$0.00
				8270-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$266.42	$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$667.99	$0.00
				8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,264.02	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$9,399.58
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$568.81	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,920.14	$0.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,264.02	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$667.99	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	C05761		8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$266.42	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,111.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$601.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.81
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.14
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.02
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.99
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.42
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.20
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$568.81	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,920.14	$0.00
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,264.02	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$667.99	$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$266.42	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,111.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$601.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.81
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.14
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.02
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.99
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.42
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$568.81	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$4,920.14	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$601.20	$0.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,264.02	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,111.00	$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$667.99	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	$266.42	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	C05761		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.81
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.14
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.42
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.02
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.99
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$568.81	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,920.14	$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,264.02	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$667.99	$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$266.42	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,111.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$601.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.81
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.14
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.02
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.99
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.42
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.20
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.81
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,920.14
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.02
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$667.99
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.42
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$601.20
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$601.20	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$568.81	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$4,920.14	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$266.42	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	C05761		2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,111.00	$0.00
				2112-1-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,264.02	$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	$667.99	$0.00
							56,397.48	56,397.48
19/oct./2020	000000	C05765		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$6,352.69	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,083.30	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$813.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$530.90	$0.00
				8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$219.24	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$301.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$187.50	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,642.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,352.53	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$161.70	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	$0.00	$13,644.46
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$161.70	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,352.69	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.53	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$219.24	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$301.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187.50	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,083.30	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$530.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.70
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	C05765		8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,352.69
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.53
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.24
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.60
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.50
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.30
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.90
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$161.70	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,352.69	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.53	$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$219.24	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$301.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187.50	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,083.30	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$530.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.70
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,352.69
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.53
				8240-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.24
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.60
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.50

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	C05765		8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.30
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.90
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$161.70	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$530.90	$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,352.53	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$301.60	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,083.30	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$6,352.69	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$219.24	$0.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$187.50	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.90
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.70
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.60
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.30
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,352.69
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.24
				2112-1-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.50
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.53
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$161.70	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,352.69	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.53	$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$219.24	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	C05765		8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$301.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$187.50	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,083.30	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$530.90	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.70
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,352.69
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.53
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.24
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.60
				8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.50
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.30
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.90
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.70
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,642.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,352.69
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.53
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.24
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.60
				8260-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.50
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,083.30
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$813.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.90
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$530.90	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$161.70	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	000000	C05765		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$301.60	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$813.00	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$2,642.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,083.30	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$6,352.69	$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$219.24	$0.00
				2112-1-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	$187.50	$0.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,352.53	$0.00
							81,866.76	81,866.76
19/oct./2020	GC 001212	P18427	Gasto Comprometido	8240-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$1,800,000.00	$0.00
				8220-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$0.00	$1,800,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
19/oct./2020	GD 001371	P18428	Gasto Devengado	8250-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1371	$1,800,000.00	$0.00
				8240-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1371	$0.00	$1,800,000.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1371	$1,800,000.00	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1371	$0.00	$1,800,000.00
							3,600,000.00	3,600,000.00
19/oct./2020	GE 001362	P18429	Gasto Ejercido	8260-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1362	$1,800,000.00	$0.00
				8250-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1362	$0.00	$1,800,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
19/oct./2020	GP 001353	C05826	Gasto Pagado	8270-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1353	$1,800,000.00	$0.00
				8260-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1353	$0.00	$1,800,000.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1353	$1,800,000.00	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1353	$0.00	$1,800,000.00
							3,600,000.00	3,600,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	GD 001375	P18478	Gasto Devengado	8250-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1375	$1,035,953.78	$0.00
				8240-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1375	$0.00	$1,035,953.78
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1375	$1,035,953.78	$0.00
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	GD Folio: 1375	$0.00	$1,035,953.78
							2,071,907.56	2,071,907.56
19/oct./2020	GD 001396	P18708	Gasto Devengado	8250-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1396	$60,956.94	$0.00
				8240-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1396	$0.00	$60,956.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1396	$60,956.94	$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1396	$0.00	$60,956.94
							121,913.88	121,913.88
19/oct./2020	GE 001385	P18709	Gasto Ejercido	8260-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1385	$60,956.94	$0.00
				8250-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1385	$0.00	$60,956.94
							60,956.94	60,956.94
19/oct./2020	GE 001389	P18741	Gasto Ejercido	8260-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1389	$749,190.07	$0.00
				8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1389	$0.00	$749,190.07
							749,190.07	749,190.07

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	GP 001380	C05934	Gasto Pagado	8270-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1380	$749,190.07	$0.00
				8260-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1380	$0.00	$749,190.07
				2113-001291	ANICETO MONTIEL BADILLO	GP Folio: 1380	$749,190.07	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1380	$0.00	$749,190.07
							1,498,380.14	1,498,380.14
19/oct./2020	OC 005047	P18968	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$846.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$0.00	$846.80
							846.80	846.80
19/oct./2020	CO 005734	P18969	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5734 Factura: 10F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$846.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5734 Factura: 10F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$846.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5734 Factura: 10F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$846.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5734 Factura: 10F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$846.80
							1,693.60	1,693.60
19/oct./2020	OC 005074	P19091	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
19/oct./2020	CO 005761	P19092	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5761 Factura: 57A37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5761 Factura: 57A37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5761 Factura: 57A37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5761 Factura: 57A37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/oct./2020	OC 005147	P19360	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO	$27,004.80	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO	$0.00	$27,004.80
							27,004.80	27,004.80
19/oct./2020	CO 005842	P19361	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5842 Factura: 6A3D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$27,004.80	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5842 Factura: 6A3D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$27,004.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5842 Factura: 6A3D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$27,004.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5842 Factura: 6A3D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$27,004.80
							54,009.60	54,009.60
19/oct./2020	OC 005920	P22312	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$9,278.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$9,278.84
							9,278.84	9,278.84
19/oct./2020	CO 006776	P22313	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6776 Factura: 032F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$9,278.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6776 Factura: 032F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$9,278.84
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 6776 Factura: 032F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$9,278.84	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 6776 Factura: 032F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$9,278.84
							18,557.68	18,557.68
19/oct./2020	CO 007885	P26475	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$92,757.88	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$92,757.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 7885 Factura: SSB/DP/FRE02-542/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$92,757.88	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Compra : 7885 Factura: SSB/DP/FRE02-542/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$92,757.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Compra : 7885 Factura: SSB/DP/FRE02-542/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$92,757.88	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7885 Factura: SSB/DP/FRE02-542/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$92,757.88
							278,273.64	278,273.64
20/oct./2020	000000	I00622		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$5,745.82	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$941.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$38,258.21	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DLE DIA	$40,748.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$35,121.54	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$15,514.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,125.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,308.12
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.30
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$443.40
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.12
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$561.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,058.95
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,125.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$645.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,303.02
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$331.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,982.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,242.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,640.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$983.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,226.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,176.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,860.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,005.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,085.12
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$955.68
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,045.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,074.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,264.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,381.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$147.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,186.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,904.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,525.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,525.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,308.12	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$105.30	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$443.40	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,216.12	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,058.95	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,303.02	$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,982.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,860.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,045.14	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,074.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$7,264.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,308.12
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.30
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.40
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.12
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,058.95
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.02
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,982.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,860.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,074.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,264.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$443.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,058.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,303.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,982.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,045.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,074.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,264.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,308.12	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,058.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,074.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,308.12
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,525.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,308.12	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$105.30	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$443.40	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,216.12	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$561.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$4,058.95	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,303.02	$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,982.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$983.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,176.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,860.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$4,045.14	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,074.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$7,264.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,308.12
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.30
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$443.40
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.12
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$561.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,058.95
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.02
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,982.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$983.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,860.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,045.14
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,074.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,264.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00622		8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00
							549,817.00	549,817.00
20/oct./2020	000000	I00623		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$27,681.06	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DWE IMPUESTO PREDIAL	$1,473.42	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,769.12
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,128.30
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,339.67
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,448.59
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,466.75
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,673.17
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,328.88
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,769.12	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,128.30	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,339.67	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,448.59	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,466.75	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,673.17	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,328.88	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,769.12
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.30
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,448.59
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,466.75
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.17
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,328.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,448.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,769.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,128.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,466.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,673.17	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,339.67	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,328.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,448.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,769.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,466.75

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00623		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,328.88
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,769.12	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,128.30	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,339.67	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,448.59	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,466.75	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,673.17	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,328.88	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,769.12
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,128.30
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.67
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,448.59
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,466.75
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.17
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,328.88
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,473.42	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.42
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,473.42	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.42
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,473.42	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,473.42	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.42
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.42
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,473.42	$0.00
							123,985.02	123,985.02
20/oct./2020	000000	I00624		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2020	$1,000,000.00	$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2020	$0.00	$1,000,000.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	I00624		8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
20/oct./2020	GP 001304	C05394	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1320	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1320	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1320	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1320	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1320 TERESA RODRIGUEZ ROMERO, Pago: 1304	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1320 TERESA RODRIGUEZ ROMERO, Pago: 1304	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1320 TERESA RODRIGUEZ ROMERO, Pago: 1304	$5,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1320 TERESA RODRIGUEZ ROMERO, Pago: 1304	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/oct./2020	GP 001305	C05395	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$5,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1321	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1321	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1321	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1321	$0.00	$5,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$5,000.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1321 ANACLETO GURROLA RAMOS, Pago: 1305	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1321 ANACLETO GURROLA RAMOS, Pago: 1305	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1321 ANACLETO GURROLA RAMOS, Pago: 1305	$5,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1321 ANACLETO GURROLA RAMOS, Pago: 1305	$0.00	$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/oct./2020	PP 004008	P17253	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5185, Pago Programado: 4008	$25,000.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	PP 004008	P17253	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5185, Pago Programado: 4008	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
20/oct./2020	PA 002899	C05408	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2899	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2899	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2899	$25,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 2899	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/oct./2020	PP 004010	P17272	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5191, Pago Programado: 4010	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5191, Pago Programado: 4010	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
20/oct./2020	PA 002901	C05411	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 2901	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 2901	$0.00	$8,120.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 2901	$8,120.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 2901	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
20/oct./2020	PP 004015	P17304	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5202, Pago Programado: 4015	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5202, Pago Programado: 4015	$0.00	$23,200.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
20/oct./2020	PA 002906	C05421	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2906	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2906	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2906	$23,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2906	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/oct./2020	PP 004017	P17314	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5204, Pago Programado: 4017	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5204, Pago Programado: 4017	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
20/oct./2020	PA 002908	C05424	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2908	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2908	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2908	$23,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2908	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/oct./2020	PP 004020	P17323	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5207, Pago Programado: 4020	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5207, Pago Programado: 4020	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	PA 002911	C05427	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2911	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2911	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2911	$23,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2911	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/oct./2020	PA 002913	C05430	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,814.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,814.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5209, Factura: 5066	$5,814.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5209, Factura: 5066	$0.00	$5,814.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5209, Factura: 5066	$5,814.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5209, Factura: 5066	$0.00	$5,814.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,814.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,814.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2913	$5,814.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2913	$0.00	$5,814.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2913	$5,814.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2913	$0.00	$5,814.00
							34,884.00	34,884.00
20/oct./2020	PA 002914	C05432	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$585.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$585.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5210, Factura: 56769	$585.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5210, Factura: 56769	$0.00	$585.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5210, Factura: 56769	$585.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5210, Factura: 56769	$0.00	$585.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$585.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$585.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	PA 002914	C05432	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2914	$585.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2914	$0.00	$585.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2914	$585.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2914	$0.00	$585.00
							3,510.00	3,510.00
20/oct./2020	PP 004022	P17336	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5211, Pago Programado: 4022	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5211, Pago Programado: 4022	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/oct./2020	PA 002915	C05434	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2915	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2915	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2915	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2915	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/oct./2020	OC 004579	P17391	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$760.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$760.00
							760.00	760.00
20/oct./2020	CO 005233	P17392	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5233 Factura: 12970, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$760.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5233 Factura: 12970, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$760.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5233 Factura: 12970, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$760.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	CO 005233	P17392	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5233 Factura: 12970, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$760.00
							1,520.00	1,520.00
20/oct./2020	000000	C05577		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	DESPENSAS PARA DIF MUNICIPAL	$8,825.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	DESPENSAS PARA DIF MUNICIPAL	$0.00	$8,825.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	C05577		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
							52,950.00	52,950.00
20/oct./2020	000000	C05578		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	DESPENSAS TIPO A Y B	$8,825.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	DESPENSAS TIPO A Y B	$0.00	$8,825.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	C05578		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
							52,950.00	52,950.00
20/oct./2020	000000	C05793		2199-01-371	SERGIO ARMANDO OLAGUE RAMIREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
20/oct./2020	000000	C05794		2199-01-569	JOAQUIN JARAMILLO ROBLES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/oct./2020	000000	C05795		2199-01-568	MA. DE LA LUZ MEDINA DE LUNA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/oct./2020	000000	C05796		2199-01-565	ANA ISABEL VIDALES CARDENAS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
20/oct./2020	000000	C05797		2199-01-553	MARIA AUXILIO RODRIGUEZ BELTRAN	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/oct./2020	000000	C05798		2199-01-548	POMPEYO CRUZ HERNADEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$5,000.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	C05798		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/oct./2020	OC 004892	P18379	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$19,996.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$38,139.99	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$66,767.98	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$19,996.60
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$38,139.99
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$66,767.98
							124,904.57	124,904.57
20/oct./2020	CO 005572	P18380	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,996.60	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$38,139.99	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$66,767.98	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,996.60
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$38,139.99
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$66,767.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$124,904.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$124,904.57
							249,809.14	249,809.14
20/oct./2020	PP 004273	P18422	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5583, Pago Programado: 4273	$6,960.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5583, Pago Programado: 4273	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
20/oct./2020	PP 004274	P18423	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5582, Pago Programado: 4274	$2,908.12	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5582, Pago Programado: 4274	$0.00	$2,908.12
							2,908.12	2,908.12

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	PA 003180	C05823	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3180	$6,960.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3180	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3180	$6,960.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3180	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
20/oct./2020	PA 003181	C05824	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3181	$2,908.12	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3181	$0.00	$2,908.12
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3181	$2,908.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3181	$0.00	$2,908.12
							5,816.24	5,816.24
20/oct./2020	PP 004275	P18426	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5584, Pago Programado: 4275	$6,217.60	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5584, Pago Programado: 4275	$0.00	$6,217.60
							6,217.60	6,217.60
20/oct./2020	PA 003182	C05825	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3182	$6,217.60	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3182	$0.00	$6,217.60
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3182	$6,217.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3182	$0.00	$6,217.60
							12,435.20	12,435.20
20/oct./2020	PP 004276	P18435	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5585, Pago Programado: 4276	$3,201.60	$0.00
				8250-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5585, Pago Programado: 4276	$0.00	$3,201.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,201.60	3,201.60
20/oct./2020	PA 003183	C05828	Pago	8270-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3183	$3,201.60	$0.00
				8260-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3183	$0.00	$3,201.60
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3183	$3,201.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3183	$0.00	$3,201.60
							6,403.20	6,403.20
20/oct./2020	PP 004278	P18441	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5587, Pago Programado: 4278	$3,269.99	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5587, Pago Programado: 4278	$0.00	$3,269.99
							3,269.99	3,269.99
20/oct./2020	PA 003185	C05830	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 3185	$3,269.99	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 3185	$0.00	$3,269.99
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 3185	$3,269.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 3185	$0.00	$3,269.99
							6,539.98	6,539.98
20/oct./2020	PP 004280	P18447	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5589, Pago Programado: 4280	$2,680.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5589, Pago Programado: 4280	$0.00	$2,680.00
							2,680.00	2,680.00
20/oct./2020	PA 003187	C05832	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3187	$2,680.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3187	$0.00	$2,680.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3187	$2,680.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	PA 003187	C05832	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3187	$0.00	$2,680.00
							5,360.00	5,360.00
20/oct./2020	PP 004281	P18450	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5590, Pago Programado: 4281	$2,257.24	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5590, Pago Programado: 4281	$1,359.66	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5590, Pago Programado: 4281	$0.00	$2,257.24
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5590, Pago Programado: 4281	$0.00	$1,359.66
							3,616.90	3,616.90
20/oct./2020	PA 003188	C05833	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3188	$2,257.24	$0.00
				8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3188	$1,359.66	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3188	$0.00	$2,257.24
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3188	$0.00	$1,359.66
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3188	$3,616.90	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3188	$0.00	$3,616.90
							7,233.80	7,233.80
20/oct./2020	PP 004283	P18457	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5592, Pago Programado: 4283	$1,150.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5592, Pago Programado: 4283	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
20/oct./2020	PA 003190	C05835	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3190	$1,150.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3190	$0.00	$1,150.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3190	$1,150.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3190	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
20/oct./2020	PP 004284	P18460	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5593, Pago Programado: 4284	$2,900.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5593, Pago Programado: 4284	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	PA 003191	C05836	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 3191	$2,900.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 3191	$0.00	$2,900.00
				2112-1-001312	ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ	GP ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 3191	$2,900.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ARTURO JARAMILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 3191	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/oct./2020	PP 004286	P18468	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5595, Pago Programado: 4286	$2,850.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5595, Pago Programado: 4286	$0.00	$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
20/oct./2020	PA 003193	C05839	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	$2,850.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	$0.00	$2,850.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	$2,850.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3193	$0.00	$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
20/oct./2020	PP 004289	P18481	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5598, Pago Programado: 4289	$5,588.88	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5598, Pago Programado: 4289	$0.00	$5,588.88
							5,588.88	5,588.88
20/oct./2020	PA 003197	C05843	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	$5,588.88	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	$0.00	$5,588.88
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	$5,588.88	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	PA 003197	C05843	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3197	$0.00	$5,588.88
							11,177.76	11,177.76
20/oct./2020	PP 004294	P18502	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5603, Pago Programado: 4294	$1,600.22	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5603, Pago Programado: 4294	$0.00	$1,600.22
							1,600.22	1,600.22
20/oct./2020	PA 003202	C05850	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3202	$1,600.22	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3202	$0.00	$1,600.22
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3202	$1,600.22	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3202	$0.00	$1,600.22
							3,200.44	3,200.44
20/oct./2020	GD 001378	P18507	Gasto Devengado	8250-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1378	$495,025.49	$0.00
				8240-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1378	$0.00	$495,025.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1378	$495,025.49	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 1378	$0.00	$495,025.49
							990,050.98	990,050.98
20/oct./2020	PP 004298	P18521	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5607, Pago Programado: 4298	$3,401.12	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5607, Pago Programado: 4298	$0.00	$3,401.12
							3,401.12	3,401.12
20/oct./2020	PA 003206	C05857	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3206	$3,401.12	$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3206	$0.00	$3,401.12
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3206	$3,401.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3206	$0.00	$3,401.12
							6,802.24	6,802.24

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	PP 004302	P18539	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5611, Pago Programado: 4302	$4,102.05	$0.00
				8250-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5611, Pago Programado: 4302	$0.00	$4,102.05
							4,102.05	4,102.05
20/oct./2020	PA 003210	C05864	Pago	8270-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3210	$4,102.05	$0.00
				8260-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3210	$0.00	$4,102.05
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3210	$4,102.05	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3210	$0.00	$4,102.05
							8,204.10	8,204.10
20/oct./2020	PP 004304	P18549	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5613, Pago Programado: 4304	$3,800.16	$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5613, Pago Programado: 4304	$0.00	$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
20/oct./2020	PA 003212	C05867	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3212	$3,800.16	$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3212	$0.00	$3,800.16
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3212	$3,800.16	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3212	$0.00	$3,800.16
							7,600.32	7,600.32
20/oct./2020	PP 004306	P18555	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5616, Pago Programado: 4306	$1,530.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5616, Pago Programado: 4306	$0.00	$1,530.00
							1,530.00	1,530.00
20/oct./2020	PA 003214	C05869	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3214	$1,530.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3214	$0.00	$1,530.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3214	$1,530.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3214	$0.00	$1,530.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,060.00	3,060.00
20/oct./2020	PP 004308	P18562	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5617, Pago Programado: 4308	$150.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5617, Pago Programado: 4308	$0.00	$150.00
							150.00	150.00
20/oct./2020	PP 004309	P18563	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5618, Pago Programado: 4309	$3,350.37	$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 5618, Pago Programado: 4309	$0.00	$3,350.37
							3,350.37	3,350.37
20/oct./2020	PA 003216	C05871	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3216	$150.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3216	$0.00	$150.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3216	$150.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3216	$0.00	$150.00
							300.00	300.00
20/oct./2020	PA 003217	C05872	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3217	$3,350.37	$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3217	$0.00	$3,350.37
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3217	$3,350.37	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3217	$0.00	$3,350.37
							6,700.74	6,700.74
20/oct./2020	PP 004311	P18571	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5621, Pago Programado: 4311	$220.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5621, Pago Programado: 4311	$0.00	$220.00
							220.00	220.00
20/oct./2020	PA 003219	C05874	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3219	$220.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3219	$0.00	$220.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3219	$220.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3219	$0.00	$220.00
							440.00	440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	PP 004313	P18579	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5623, Pago Programado: 4313	$1,150.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5623, Pago Programado: 4313	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
20/oct./2020	PA 003221	C05877	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3221	$1,150.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3221	$0.00	$1,150.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3221	$1,150.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 3221	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
20/oct./2020	PP 004314	P18582	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5624, Pago Programado: 4314	$1,206.01	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5624, Pago Programado: 4314	$0.00	$1,206.01
							1,206.01	1,206.01
20/oct./2020	PA 003222	C05878	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3222	$1,206.01	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3222	$0.00	$1,206.01
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3222	$1,206.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3222	$0.00	$1,206.01
							2,412.02	2,412.02
20/oct./2020	PP 004316	P18588	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5626, Pago Programado: 4316	$28,884.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5626, Pago Programado: 4316	$0.00	$28,884.00
							28,884.00	28,884.00
20/oct./2020	PA 003224	C05880	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 3224	$28,884.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 3224	$0.00	$28,884.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	PA 003224	C05880	Pago	2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 3224	$28,884.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 3224	$0.00	$28,884.00
							57,768.00	57,768.00
20/oct./2020	PP 004317	P18594	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5627, Pago Programado: 4317	$928.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5627, Pago Programado: 4317	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
20/oct./2020	PA 003225	C05883	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 3225	$928.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 3225	$0.00	$928.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 3225	$928.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 3225	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
20/oct./2020	PP 004318	P18601	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5628, Pago Programado: 4318	$1,213.94	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5628, Pago Programado: 4318	$0.00	$1,213.94
							1,213.94	1,213.94
20/oct./2020	PA 003226	C05885	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3226	$1,213.94	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3226	$0.00	$1,213.94
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3226	$1,213.94	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3226	$0.00	$1,213.94
							2,427.88	2,427.88
20/oct./2020	PP 004320	P18612	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5631, Pago Programado: 4320	$832.42	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5631, Pago Programado: 4320	$0.00	$832.42

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							832.42	832.42
20/oct./2020	PA 003228	C05889	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3228	$832.42	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3228	$0.00	$832.42
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3228	$832.42	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3228	$0.00	$832.42
							1,664.84	1,664.84
20/oct./2020	PP 004327	P18634	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5637, Pago Programado: 4327	$240.12	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5637, Pago Programado: 4327	$0.00	$240.12
							240.12	240.12
20/oct./2020	PA 003235	C05897	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3235	$240.12	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3235	$0.00	$240.12
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3235	$240.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3235	$0.00	$240.12
							480.24	480.24
20/oct./2020	PP 004333	P18656	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5643, Pago Programado: 4333	$818.96	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5643, Pago Programado: 4333	$0.00	$818.96
							818.96	818.96
20/oct./2020	PA 003241	C05904	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3241	$818.96	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3241	$0.00	$818.96
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3241	$818.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3241	$0.00	$818.96
							1,637.92	1,637.92
20/oct./2020	PP 004337	P18670	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5647, Pago Programado: 4337	$240.12	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5647, Pago Programado: 4337	$0.00	$240.12

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							240.12	240.12
20/oct./2020	PA 003245	C05908	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3245	$240.12	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3245	$0.00	$240.12
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3245	$240.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3245	$0.00	$240.12
							480.24	480.24
20/oct./2020	PP 004342	P18691	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5652, Pago Programado: 4342	$5,510.52	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5652, Pago Programado: 4342	$0.00	$5,510.52
							5,510.52	5,510.52
20/oct./2020	PA 003250	C05916	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3250	$5,510.52	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3250	$0.00	$5,510.52
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3250	$5,510.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3250	$0.00	$5,510.52
							11,021.04	11,021.04
20/oct./2020	OC 005281	P19714	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$378.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$378.20
							378.20	378.20
20/oct./2020	CO 005991	P19715	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5991 Factura: F 3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5991 Factura: F 3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5991 Factura: F 3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5991 Factura: F 3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							756.40	756.40
20/oct./2020	OC 005282	P19716	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,554.88	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,554.88
							3,554.88	3,554.88
20/oct./2020	CO 005992	P19717	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5992 Factura: F 3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,554.88	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5992 Factura: F 3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,554.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5992 Factura: F 3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,554.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5992 Factura: F 3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,554.88
							7,109.76	7,109.76
20/oct./2020	OC 005283	P19718	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$8,874.92	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$8,874.92
							8,874.92	8,874.92
20/oct./2020	CO 005993	P19719	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5993 Factura: F 3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,874.92	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5993 Factura: F 3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,874.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5993 Factura: F 3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,874.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5993 Factura: F 3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,874.92
							17,749.84	17,749.84
20/oct./2020	OC 005284	P19720	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
20/oct./2020	CO 005994	P19721	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5994 Factura: F 3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5994 Factura: F 3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5994 Factura: F 3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5994 Factura: F 3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,134.60	1,134.60
20/oct./2020	OC 005285	P19722	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$945.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$945.50
							945.50	945.50
20/oct./2020	CO 005995	P19723	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5995 Factura: F 3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$945.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5995 Factura: F 3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$945.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5995 Factura: F 3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$945.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5995 Factura: F 3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$945.50
							1,891.00	1,891.00
20/oct./2020	OC 005286	P19724	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,820.83	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,820.83
							10,820.83	10,820.83
20/oct./2020	CO 005996	P19725	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5996 Factura: F 3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,820.83	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5996 Factura: F 3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,820.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5996 Factura: F 3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,820.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5996 Factura: F 3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,820.83
							21,641.66	21,641.66
20/oct./2020	OC 005287	P19726	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$472.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$472.75
							472.75	472.75
20/oct./2020	CO 005997	P19727	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5997 Factura: F 3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5997 Factura: F 3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5997 Factura: F 3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5997 Factura: F 3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							945.50	945.50
20/oct./2020	OC 005288	P19728	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,283.56	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,283.56
							2,283.56	2,283.56
20/oct./2020	CO 005998	P19729	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5998 Factura: F 3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,283.56	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5998 Factura: F 3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,283.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5998 Factura: F 3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,283.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5998 Factura: F 3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,283.56
							4,567.12	4,567.12
20/oct./2020	OC 005289	P19730	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,466.86	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,466.86
							3,466.86	3,466.86
20/oct./2020	CO 005999	P19731	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5999 Factura: F 3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,466.86	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5999 Factura: F 3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,466.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5999 Factura: F 3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,466.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5999 Factura: F 3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,466.86
							6,933.72	6,933.72
20/oct./2020	OC 005290	P19732	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
20/oct./2020	CO 006000	P19733	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6000 Factura: F 3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6000 Factura: F 3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6000 Factura: F 3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6000 Factura: F 3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,134.60	1,134.60
20/oct./2020	OC 005291	P19734	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$850.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$850.95
							850.95	850.95
20/oct./2020	CO 006001	P19735	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6001 Factura: F 3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6001 Factura: F 3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6001 Factura: F 3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6001 Factura: F 3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
							1,701.90	1,701.90
20/oct./2020	OC 005293	P19737	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,324.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,324.50
							2,324.50	2,324.50
20/oct./2020	CO 006003	P19739	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6003 Factura: F 3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,324.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6003 Factura: F 3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6003 Factura: F 3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,324.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6003 Factura: F 3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.50
							4,649.00	4,649.00
20/oct./2020	OC 005294	P19740	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$946.26	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$946.26
							946.26	946.26
20/oct./2020	CO 006004	P19742	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6004 Factura: F 3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$946.26	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6004 Factura: F 3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$946.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6004 Factura: F 3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$946.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6004 Factura: F 3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$946.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,892.52	1,892.52
20/oct./2020	OC 005297	P19747	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,080.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,080.10
							2,080.10	2,080.10
20/oct./2020	CO 006006	P19748	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6006 Factura: F 3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,080.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6006 Factura: F 3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,080.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6006 Factura: F 3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,080.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6006 Factura: F 3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,080.10
							4,160.20	4,160.20
20/oct./2020	OC 005298	P19750	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,868.47	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,868.47
							6,868.47	6,868.47
20/oct./2020	CO 006008	P19751	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6008 Factura: F 3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,868.47	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6008 Factura: F 3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,868.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6008 Factura: F 3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,868.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6008 Factura: F 3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,868.47
							13,736.94	13,736.94
20/oct./2020	OC 005300	P19753	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,247.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,247.20
							8,247.20	8,247.20
20/oct./2020	CO 006010	P19755	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6010 Factura: F 3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,247.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6010 Factura: F 3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,247.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6010 Factura: F 3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,247.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6010 Factura: F 3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,247.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,494.40	16,494.40
20/oct./2020	OC 005302	P19759	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,687.45	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,687.45
							3,687.45	3,687.45
20/oct./2020	CO 006012	P19761	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6012 Factura: F 3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,687.45	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6012 Factura: F 3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,687.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6012 Factura: F 3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,687.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6012 Factura: F 3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,687.45
							7,374.90	7,374.90
20/oct./2020	OC 005305	P19767	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,871.16	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,871.16
							3,871.16	3,871.16
20/oct./2020	CO 006015	P19769	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6015 Factura: F 3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,871.16	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6015 Factura: F 3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,871.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6015 Factura: F 3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,871.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6015 Factura: F 3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,871.16
							7,742.32	7,742.32
20/oct./2020	OC 005307	P19772	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$472.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$472.75
							472.75	472.75
20/oct./2020	CO 006017	P19773	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: F 3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6017 Factura: F 3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6017 Factura: F 3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6017 Factura: F 3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							945.50	945.50
20/oct./2020	OC 005309	P19775	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$378.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$378.20
							378.20	378.20
20/oct./2020	CO 006019	P19777	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6019 Factura: F 3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6019 Factura: F 3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6019 Factura: F 3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6019 Factura: F 3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
							756.40	756.40
20/oct./2020	OC 005311	P19779	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,701.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,701.90
							1,701.90	1,701.90
20/oct./2020	CO 006021	P19781	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6021 Factura: F 3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,701.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6021 Factura: F 3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,701.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6021 Factura: F 3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,701.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6021 Factura: F 3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,701.90
							3,403.80	3,403.80
20/oct./2020	OC 005313	P19783	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,598.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,598.75
							1,598.75	1,598.75
20/oct./2020	CO 006024	P19787	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6024 Factura: F 3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,598.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6024 Factura: F 3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,598.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6024 Factura: F 3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,598.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6024 Factura: F 3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,598.75

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,197.50	3,197.50
20/oct./2020	OC 005316	P19790	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$378.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$378.20
							378.20	378.20
20/oct./2020	CO 006026	P19792	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6026 Factura: F 3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6026 Factura: F 3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6026 Factura: F 3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6026 Factura: F 3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
							756.40	756.40
20/oct./2020	OC 005318	P19794	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$88,988.99	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$88,988.99
							88,988.99	88,988.99
20/oct./2020	CO 006029	P19797	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6029 Factura: F 3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$88,988.99	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6029 Factura: F 3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$88,988.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6029 Factura: F 3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$88,988.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6029 Factura: F 3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$88,988.99
							177,977.98	177,977.98
20/oct./2020	OC 005324	P19806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,512.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,512.80
							1,512.80	1,512.80
20/oct./2020	CO 006034	P19808	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6034 Factura: F 3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,512.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6034 Factura: F 3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,512.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6034 Factura: F 3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,512.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6034 Factura: F 3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,512.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,025.60	3,025.60
20/oct./2020	OC 005352	P19875	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$31,584.50	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$31,584.50
							31,584.50	31,584.50
20/oct./2020	CO 006063	P19877	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6063 Factura: F 3806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$31,584.50	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6063 Factura: F 3806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$31,584.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6063 Factura: F 3806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$31,584.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6063 Factura: F 3806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$31,584.50
							63,169.00	63,169.00
20/oct./2020	OC 005361	P19893	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,450.25	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,450.25
							6,450.25	6,450.25
20/oct./2020	CO 006072	P19896	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6072 Factura: F 3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,450.25	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6072 Factura: F 3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,450.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6072 Factura: F 3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,450.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6072 Factura: F 3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,450.25
							12,900.50	12,900.50
20/oct./2020	OC 005365	P19903	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,275.38	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,275.38
							1,275.38	1,275.38
20/oct./2020	CO 006076	P19904	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6076 Factura: F 3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,275.38	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6076 Factura: F 3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,275.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6076 Factura: F 3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,275.38	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6076 Factura: F 3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,275.38

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,550.76	2,550.76
20/oct./2020	OC 005368	P19909	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,590.67	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,590.67
							2,590.67	2,590.67
20/oct./2020	CO 006079	P19911	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6079 Factura: F 3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,590.67	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6079 Factura: F 3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,590.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6079 Factura: F 3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,590.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6079 Factura: F 3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,590.67
							5,181.34	5,181.34
20/oct./2020	OC 005372	P19916	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,836.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,836.50
							2,836.50	2,836.50
20/oct./2020	CO 006083	P19918	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6083 Factura: F 3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,836.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6083 Factura: F 3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,836.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6083 Factura: F 3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,836.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6083 Factura: F 3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,836.50
							5,673.00	5,673.00
20/oct./2020	OC 005376	P19926	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$567.30	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
20/oct./2020	CO 006087	P19927	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6087 Factura: F 3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6087 Factura: F 3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6087 Factura: F 3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6087 Factura: F 3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,134.60	1,134.60
20/oct./2020	OC 005380	P19933	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$537.14	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$537.14
							537.14	537.14
20/oct./2020	CO 006090	P19934	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6090 Factura: F 3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$537.14	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6090 Factura: F 3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$537.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6090 Factura: F 3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$537.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6090 Factura: F 3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$537.14
							1,074.28	1,074.28
20/oct./2020	OC 005383	P19938	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,214.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,214.70
							3,214.70	3,214.70
20/oct./2020	CO 006093	P19940	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6093 Factura: F 3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,214.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6093 Factura: F 3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,214.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6093 Factura: F 3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,214.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6093 Factura: F 3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,214.70
							6,429.40	6,429.40
20/oct./2020	OC 005385	P19944	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,525.51	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,525.51
							4,525.51	4,525.51
20/oct./2020	CO 006096	P19947	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6096 Factura: F 3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,525.51	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6096 Factura: F 3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,525.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6096 Factura: F 3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,525.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6096 Factura: F 3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,525.51

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,051.02	9,051.02
20/oct./2020	OC 005388	P19951	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,713.05	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,713.05
							6,713.05	6,713.05
20/oct./2020	CO 006099	P19953	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6099 Factura: F 3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,713.05	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6099 Factura: F 3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,713.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6099 Factura: F 3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,713.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6099 Factura: F 3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,713.05
							13,426.10	13,426.10
20/oct./2020	OC 005390	P19955	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,751.39	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,751.39
							12,751.39	12,751.39
20/oct./2020	CO 006102	P19958	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6102 Factura: F 3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,751.39	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6102 Factura: F 3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,751.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6102 Factura: F 3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,751.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6102 Factura: F 3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,751.39
							25,502.78	25,502.78
20/oct./2020	OC 005394	P19964	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,852.58	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,852.58
							15,852.58	15,852.58
20/oct./2020	CO 006105	P19965	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6105 Factura: F 3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,852.58	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6105 Factura: F 3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,852.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6105 Factura: F 3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,852.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6105 Factura: F 3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,852.58

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,705.16	31,705.16
20/oct./2020	OC 005396	P19969	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,150.99	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,150.99
							1,150.99	1,150.99
20/oct./2020	CO 006107	P19971	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6107 Factura: F 3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,150.99	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6107 Factura: F 3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,150.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6107 Factura: F 3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,150.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6107 Factura: F 3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,150.99
							2,301.98	2,301.98
20/oct./2020	OC 005399	P19977	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$138,494.37	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$138,494.37
							138,494.37	138,494.37
20/oct./2020	CO 006110	P19978	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6110 Factura: F 3820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$138,494.37	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6110 Factura: F 3820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$138,494.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6110 Factura: F 3820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$138,494.37	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6110 Factura: F 3820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$138,494.37
							276,988.74	276,988.74
20/oct./2020	OC 005401	P19981	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,948.68	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,948.68
							1,948.68	1,948.68
20/oct./2020	CO 006112	P19983	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6112 Factura: F 3821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,948.68	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6112 Factura: F 3821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,948.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6112 Factura: F 3821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,948.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6112 Factura: F 3821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,948.68

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,897.36	3,897.36
20/oct./2020	OC 005403	P19985	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,269.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,269.20
							2,269.20	2,269.20
20/oct./2020	CO 006114	P19986	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6114 Factura: F 3822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6114 Factura: F 3822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6114 Factura: F 3822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6114 Factura: F 3822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
							4,538.40	4,538.40
20/oct./2020	OC 005404	P19987	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$19,722.66	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$19,722.66
							19,722.66	19,722.66
20/oct./2020	CO 006115	P19988	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6115 Factura: F 3823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,722.66	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6115 Factura: F 3823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,722.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6115 Factura: F 3823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,722.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6115 Factura: F 3823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,722.66
							39,445.32	39,445.32
20/oct./2020	OC 005405	P19989	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,134.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,134.60
							1,134.60	1,134.60
20/oct./2020	CO 006116	P19990	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6116 Factura: F 3824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6116 Factura: F 3824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6116 Factura: F 3824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6116 Factura: F 3824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,269.20	2,269.20
20/oct./2020	OC 005406	P19991	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
20/oct./2020	CO 006117	P19992	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6117 Factura: F 3825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6117 Factura: F 3825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6117 Factura: F 3825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6117 Factura: F 3825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,134.60	1,134.60
20/oct./2020	GC 001296	P20469	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,442.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$16,218.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$1,482.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,771.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,277.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,442.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$16,218.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$1,482.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,771.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,277.00
							28,190.00	28,190.00
20/oct./2020	GD 001469	P20473	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1469	$6,442.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1469	$16,218.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1469	$1,482.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1469	$1,771.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1469	$2,277.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1469	$0.00	$6,442.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1469	$0.00	$16,218.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1469	$0.00	$1,482.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	GD 001469	P20473	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1469	$0.00	$1,771.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1469	$0.00	$2,277.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1469	$6,442.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1469	$16,218.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1469	$1,482.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1469	$2,277.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1469	$1,771.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1469	$0.00	$6,442.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1469	$0.00	$1,482.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1469	$0.00	$16,218.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1469	$0.00	$2,277.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1469	$0.00	$1,771.00
							56,380.00	56,380.00
20/oct./2020	GE 001457	P20477	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1457	$6,442.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1457	$16,218.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1457	$1,482.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1457	$1,771.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1457	$2,277.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1457	$0.00	$6,442.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1457	$0.00	$16,218.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1457	$0.00	$1,482.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1457	$0.00	$1,771.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1457	$0.00	$2,277.00
							28,190.00	28,190.00
20/oct./2020	GP 001448	C06364	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1448	$6,442.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1448	$16,218.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1448	$1,482.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1448	$1,771.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1448	$2,277.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1448	$0.00	$6,442.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	GP 001448	C06364	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1448	$0.00	$16,218.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1448	$0.00	$1,482.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1448	$0.00	$1,771.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1448	$0.00	$2,277.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1448	$6,442.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1448	$1,482.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1448	$16,218.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1448	$2,277.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1448	$1,771.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1448	$0.00	$24,271.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$3,919.00
							56,380.00	56,380.00
20/oct./2020	000000	C06366		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
20/oct./2020	GC 001297	P20494	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$6,052.38	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$15,096.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$2,667.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$6,052.38
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$15,096.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$2,667.00
							23,815.38	23,815.38
20/oct./2020	GD 001470	P20497	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1470	$6,052.38	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1470	$15,096.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1470	$2,667.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1470	$0.00	$6,052.38
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1470	$0.00	$15,096.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1470	$0.00	$2,667.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1470	$6,052.38	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	GD 001470	P20497	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1470	$15,096.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1470	$2,667.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1470	$0.00	$2,667.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1470	$0.00	$15,096.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1470	$0.00	$6,052.38
							47,630.76	47,630.76
20/oct./2020	GE 001458	P20499	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$6,052.38	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1458	$15,096.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$2,667.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$6,052.38
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$15,096.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1458	$0.00	$2,667.00
							23,815.38	23,815.38
20/oct./2020	GP 001449	C06368	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1449	$6,052.38	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1449	$15,096.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1449	$2,667.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1449	$0.00	$6,052.38
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1449	$0.00	$15,096.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1449	$0.00	$2,667.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1449	$2,667.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1449	$15,096.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1449	$6,052.38	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1449	$0.00	$22,041.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,774.38
							47,630.76	47,630.76
20/oct./2020	OC 005955	P22397	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$4,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	$0.00	$4,600.00
							4,600.00	4,600.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	CO 006812	P22400	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 6812 Factura: 2288, 1369 TEMIS WENDY DUEÑAS MOTA	$4,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 6812 Factura: 2288, 1369 TEMIS WENDY DUEÑAS MOTA	$0.00	$4,600.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 6812 Factura: 2288, 1369 TEMIS WENDY DUEÑAS MOTA	$4,600.00	$0.00
				2112-1-001369	TEMIS WENDY DUEÑAS MOTA	GD Compra : 6812 Factura: 2288, 1369 TEMIS WENDY DUEÑAS MOTA	$0.00	$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
20/oct./2020	000000	C07549		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS	$73,991.66	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS	$0.00	$73,991.66
							73,991.66	73,991.66
20/oct./2020	000000	C07565		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CENTRO	$33,876.14	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CENTRO	$0.00	$33,876.14
							33,876.14	33,876.14
20/oct./2020	000000	C07572		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CINCO CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC	$14,611.03	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CINCO CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC	$0.00	$14,611.03
							14,611.03	14,611.03
20/oct./2020	000000	C07577		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMOS A BASE DE PERFILES METALICOS EN 3 ESCUELAS	$11,433.74	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMOS A BASE DE PERFILES METALICOS EN 3 ESCUELAS	$0.00	$11,433.74
							11,433.74	11,433.74

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/oct./2020	000000	C07580		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 279 ML DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	$4,379.82	$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 279 ML DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	$0.00	$4,379.82
							4,379.82	4,379.82
21/oct./2020	000000	I00625		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,306.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$92,821.14	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$26,216.44	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,633.70	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,756.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$12,012.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$70,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$70,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,085.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,789.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,789.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,789.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$115,043.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$38,163.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$84,155.87
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,173.77
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140,000.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$695.04
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,487.50
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,520.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,085.12
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00625		4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,226.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,180.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$536.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$434.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$749.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,549.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,802.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,187.00
				4143-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,163.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81,314.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,105.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				2199-01-460	JUDITH IVONNE LOPEZ SANDOVAL	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$519.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,930.44
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$331.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$46,548.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,654.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,557.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,008.10
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00625		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,898.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$768.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$357.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,024.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$84,155.87	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,173.77	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$140,000.00	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$695.04	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,487.50	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$536.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,549.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$13,802.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,187.00	$0.00
				8120-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	$38,163.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81,314.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00625		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$35,105.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,930.44	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$46,548.00	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,557.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,008.10	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,155.87
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.77
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,000.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.50
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00625		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,802.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,187.00
				8140-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,163.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,314.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,105.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.44
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,548.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,557.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00625		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.10
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,173.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$695.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,930.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,802.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$38,163.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81,314.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00625		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$35,105.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$46,548.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,008.10	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,557.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$84,155.87	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$140,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,487.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00625		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,557.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00625		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,155.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$84,155.87	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,173.77	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$140,000.00	$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$695.04	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,487.50	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,226.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$536.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,549.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$13,802.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,187.00	$0.00
				8140-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	$38,163.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00625		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81,314.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$35,105.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$519.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,930.44	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$46,548.00	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,557.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,008.10	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$84,155.87
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.77
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140,000.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.04
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,487.50
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00625		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,226.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$536.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,802.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,187.00
				8150-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,163.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,314.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,105.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$519.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.44
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,548.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,557.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00625		8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,008.10
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
							2,049,836.76	2,049,836.76
21/oct./2020	000000	I00626		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,971.30	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$880.25	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,980.96
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,988.59
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.83
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,051.11
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,372.71
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,782.71
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,980.96	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,988.59	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$722.83	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$952.64	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,051.11	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,372.71	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,782.71	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.96
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.59
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.83
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.64

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00626		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,782.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,980.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,988.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,051.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,372.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$722.83	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,782.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,782.71
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,980.96	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,988.59	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$722.83	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$952.64	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,051.11	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,372.71	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,782.71	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,980.96
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,988.59
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.83
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,372.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,782.71
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880.25	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.25
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880.25	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.25
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$880.25	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.25

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	000000	I00626		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$880.25	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.25
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.25
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$880.25	$0.00
							79,807.45	79,807.45
21/oct./2020	000000	I00627		1112-04-048	7683 FORTASEG2020	FORTASEG SEGUNDA MINISTRACION DEL SUBSIDIO FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2020 CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONVENIDO	$2,565,635.00	$0.00
				4213-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	FORTASEG SEGUNDA MINISTRACION DEL SUBSIDIO FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2020 CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONVENIDO	$0.00	$2,565,635.00
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$2,565,635.00	$0.00
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,565,635.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$2,565,635.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,565,635.00
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$2,565,635.00	$0.00
				8150-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,565,635.00
							10,262,540.00	10,262,540.00
21/oct./2020	PP 004001	P17202	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5168, Pago Programado: 4001	$1,121.72	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5168, Pago Programado: 4001	$0.00	$1,121.72
							1,121.72	1,121.72
21/oct./2020	PA 002891	C05396	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2891	$1,121.72	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2891	$0.00	$1,121.72
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2891	$1,121.72	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2891	$0.00	$1,121.72
							2,243.44	2,243.44

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	PP 004004	P17217	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5172, Pago Programado: 4004	$990.64	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5172, Pago Programado: 4004	$0.00	$990.64
							990.64	990.64
21/oct./2020	PA 002894	C05400	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2894	$990.64	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2894	$0.00	$990.64
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2894	$990.64	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 2894	$0.00	$990.64
							1,981.28	1,981.28
21/oct./2020	PP 004005	P17220	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5173, Pago Programado: 4005	$13,050.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5173, Pago Programado: 4005	$0.00	$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
21/oct./2020	PA 002895	C05401	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 2895	$13,050.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 2895	$0.00	$13,050.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 2895	$13,050.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 2895	$0.00	$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
21/oct./2020	OC 004535	P17257	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$747.07	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$747.07
							747.07	747.07
21/oct./2020	CO 005187	P17258	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5187 Factura: 21992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$747.07	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5187 Factura: 21992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$747.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5187 Factura: 21992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$747.07	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	CO 005187	P17258	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5187 Factura: 21992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$747.07
							1,494.14	1,494.14
21/oct./2020	OC 004536	P17261	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,179.59	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,179.59
							1,179.59	1,179.59
21/oct./2020	CO 005188	P17262	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5188 Factura: 21993, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5188 Factura: 21993, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5188 Factura: 21993, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5188 Factura: 21993, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
							2,359.18	2,359.18
21/oct./2020	OC 004538	P17266	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$4,964.13	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$4,964.13
							4,964.13	4,964.13
21/oct./2020	CO 005190	P17267	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5190 Factura: 21994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,964.13	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5190 Factura: 21994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,964.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5190 Factura: 21994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,964.13	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5190 Factura: 21994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,964.13
							9,928.26	9,928.26
21/oct./2020	OC 004540	P17270	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$4,384.16	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$4,384.16
							4,384.16	4,384.16
21/oct./2020	CO 005192	P17271	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5192 Factura: 21996, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,384.16	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5192 Factura: 21996, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,384.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5192 Factura: 21996, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,384.16	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	CO 005192	P17271	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5192 Factura: 21996, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,384.16
							8,768.32	8,768.32
21/oct./2020	OC 004578	P17388	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$765.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$765.00
							765.00	765.00
21/oct./2020	CO 005232	P17389	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5232 Factura: 12974, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$765.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5232 Factura: 12974, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$765.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5232 Factura: 12974, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$765.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5232 Factura: 12974, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$765.00
							1,530.00	1,530.00
21/oct./2020	OC 004595	P17442	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$52,200.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
21/oct./2020	CO 005249	P17443	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5249 Factura: A1184, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$52,200.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5249 Factura: A1184, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$52,200.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5249 Factura: A1184, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$52,200.00	$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 5249 Factura: A1184, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
21/oct./2020	OC 004618	P17503	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$812.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$812.00
							812.00	812.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	CO 005273	P17504	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 5273 Factura: 06F74, 1149 SISTEMAS CERO S DE RL DE CV	$812.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 5273 Factura: 06F74, 1149 SISTEMAS CERO S DE RL DE CV	$0.00	$812.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 5273 Factura: 06F74, 1149 SISTEMAS CERO S DE RL DE CV	$812.00	$0.00
				2112-1-001149	SISTEMAS CERO S DE RL DE CV	GD Compra : 5273 Factura: 06F74, 1149 SISTEMAS CERO S DE RL DE CV	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
21/oct./2020	OC 004626	P17527	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/oct./2020	CO 005288	P17539	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: 502CF, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$20,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5288 Factura: 502CF, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5288 Factura: 502CF, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 5288 Factura: 502CF, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
21/oct./2020	OC 004641	P17580	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	CO 005304	P17583	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5304 Factura: DE44F, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$20,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5304 Factura: DE44F, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5304 Factura: DE44F, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 5304 Factura: DE44F, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
21/oct./2020	OC 004888	P18371	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$2,054.46	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$2,054.46
							2,054.46	2,054.46
21/oct./2020	CO 005568	P18372	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5568 Factura: 21995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,054.46	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5568 Factura: 21995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,054.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5568 Factura: 21995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,054.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5568 Factura: 21995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,054.46
							4,108.92	4,108.92
21/oct./2020	PP 004267	P18399	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5576, Pago Programado: 4267	$7,470.01	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5576, Pago Programado: 4267	$0.00	$7,470.01
							7,470.01	7,470.01
21/oct./2020	PA 003174	C05816	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3174	$7,470.01	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3174	$0.00	$7,470.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3174	$7,470.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3174	$0.00	$7,470.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,940.02	14,940.02
21/oct./2020	PP 004269	P18405	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5578, Pago Programado: 4269	$2,528.80	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5578, Pago Programado: 4269	$0.00	$2,528.80
							2,528.80	2,528.80
21/oct./2020	PA 003176	C05818	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3176	$2,528.80	$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3176	$0.00	$2,528.80
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3176	$2,528.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3176	$0.00	$2,528.80
							5,057.60	5,057.60
21/oct./2020	PP 004272	P18417	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5581, Pago Programado: 4272	$14,337.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5581, Pago Programado: 4272	$0.00	$14,337.60
							14,337.60	14,337.60
21/oct./2020	PA 003179	C05822	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3179	$14,337.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3179	$0.00	$14,337.60
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3179	$14,337.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3179	$0.00	$14,337.60
							28,675.20	28,675.20
21/oct./2020	PP 004277	P18438	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5586, Pago Programado: 4277	$14,337.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5586, Pago Programado: 4277	$0.00	$14,337.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,337.60	14,337.60
21/oct./2020	PA 003184	C05829	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3184	$14,337.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3184	$0.00	$14,337.60
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3184	$14,337.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3184	$0.00	$14,337.60
							28,675.20	28,675.20
21/oct./2020	PP 004293	P18498	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5602, Pago Programado: 4293	$5,262.40	$0.00
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5602, Pago Programado: 4293	$0.00	$5,262.40
							5,262.40	5,262.40
21/oct./2020	PA 003201	C05849	Pago	8270-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3201	$5,262.40	$0.00
				8260-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3201	$0.00	$5,262.40
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3201	$5,262.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3201	$0.00	$5,262.40
							10,524.80	10,524.80
21/oct./2020	PP 004323	P18622	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5633, Pago Programado: 4323	$10,320.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5633, Pago Programado: 4323	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5633, Pago Programado: 4323	$0.00	$10,320.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5633, Pago Programado: 4323	$0.00	$348.00
							10,668.00	10,668.00
21/oct./2020	PA 003231	C05893	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3231	$10,320.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	PA 003231	C05893	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3231	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3231	$0.00	$10,320.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3231	$0.00	$348.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3231	$10,668.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3231	$0.00	$10,668.00
							21,336.00	21,336.00
21/oct./2020	PP 004325	P18629	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5636, Pago Programado: 4325	$12,200.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5636, Pago Programado: 4325	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5636, Pago Programado: 4325	$0.00	$12,200.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5636, Pago Programado: 4325	$0.00	$348.00
							12,548.00	12,548.00
21/oct./2020	PA 003233	C05895	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3233	$12,200.00	$0.00
				8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3233	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3233	$0.00	$12,200.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3233	$0.00	$348.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3233	$12,548.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3233	$0.00	$12,548.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,096.00	25,096.00
21/oct./2020	PP 004329	P18641	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5639, Pago Programado: 4329	$11,560.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5639, Pago Programado: 4329	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5639, Pago Programado: 4329	$0.00	$11,560.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5639, Pago Programado: 4329	$0.00	$348.00
							11,908.00	11,908.00
21/oct./2020	PA 003237	C05899	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3237	$11,560.00	$0.00
				8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3237	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3237	$0.00	$11,560.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3237	$0.00	$348.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3237	$11,908.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3237	$0.00	$11,908.00
							23,816.00	23,816.00
21/oct./2020	PP 004330	P18644	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5640, Pago Programado: 4330	$14,720.01	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5640, Pago Programado: 4330	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5640, Pago Programado: 4330	$0.00	$14,720.01
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5640, Pago Programado: 4330	$0.00	$348.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,068.01	15,068.01
21/oct./2020	PA 003238	C05900	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3238	$14,720.01	$0.00
				8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3238	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3238	$0.00	$14,720.01
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3238	$0.00	$348.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3238	$15,068.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3238	$0.00	$15,068.01
							30,136.02	30,136.02
21/oct./2020	PP 004331	P18647	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5641, Pago Programado: 4331	$14,720.01	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5641, Pago Programado: 4331	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5641, Pago Programado: 4331	$0.00	$14,720.01
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5641, Pago Programado: 4331	$0.00	$348.00
							15,068.01	15,068.01
21/oct./2020	PA 003239	C05901	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3239	$14,720.01	$0.00
				8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3239	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3239	$0.00	$14,720.01
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3239	$0.00	$348.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	PA 003239	C05901	Pago	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3239	$15,068.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3239	$0.00	$15,068.01
							30,136.02	30,136.02
21/oct./2020	PP 004332	P18653	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5642, Pago Programado: 4332	$9,800.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5642, Pago Programado: 4332	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5642, Pago Programado: 4332	$0.00	$9,800.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5642, Pago Programado: 4332	$0.00	$348.00
							10,148.00	10,148.00
21/oct./2020	PA 003240	C05903	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3240	$9,800.00	$0.00
				8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3240	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3240	$0.00	$9,800.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3240	$0.00	$348.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3240	$10,148.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3240	$0.00	$10,148.00
							20,296.00	20,296.00
21/oct./2020	PP 004334	P18659	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5644, Pago Programado: 4334	$13,920.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5644, Pago Programado: 4334	$69.60	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5644, Pago Programado: 4334	$348.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	PP 004334	P18659	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5644, Pago Programado: 4334	$0.00	$13,920.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5644, Pago Programado: 4334	$0.00	$69.60
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5644, Pago Programado: 4334	$0.00	$348.00
							14,337.60	14,337.60
21/oct./2020	PA 003242	C05905	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3242	$13,920.00	$0.00
				8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3242	$69.60	$0.00
				8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3242	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3242	$0.00	$13,920.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3242	$0.00	$69.60
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3242	$0.00	$348.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3242	$14,337.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3242	$0.00	$14,337.60
							28,675.20	28,675.20
21/oct./2020	PP 004336	P18665	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5646, Pago Programado: 4336	$11,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5646, Pago Programado: 4336	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5646, Pago Programado: 4336	$0.00	$11,000.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5646, Pago Programado: 4336	$0.00	$348.00
							11,348.00	11,348.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	PA 003244	C05907	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3244	$11,000.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3244	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3244	$0.00	$11,000.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3244	$0.00	$348.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3244	$11,348.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3244	$0.00	$11,348.00
							22,696.00	22,696.00
21/oct./2020	PP 004338	P18672	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5648, Pago Programado: 4338	$5,670.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5648, Pago Programado: 4338	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5648, Pago Programado: 4338	$0.00	$5,670.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5648, Pago Programado: 4338	$0.00	$348.00
							6,018.00	6,018.00
21/oct./2020	PA 003246	C05909	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3246	$5,670.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3246	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3246	$0.00	$5,670.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3246	$0.00	$348.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3246	$6,018.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	PA 003246	C05909	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3246	$0.00	$6,018.00
							12,036.00	12,036.00
21/oct./2020	PP 004339	P18677	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5649, Pago Programado: 4339	$7,400.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5649, Pago Programado: 4339	$100.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5649, Pago Programado: 4339	$348.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5649, Pago Programado: 4339	$0.00	$7,400.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5649, Pago Programado: 4339	$0.00	$100.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5649, Pago Programado: 4339	$0.00	$348.00
							7,848.00	7,848.00
21/oct./2020	PA 003247	C05910	Pago	8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3247	$348.00	$0.00
				8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3247	$7,400.00	$0.00
				8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3247	$100.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3247	$0.00	$348.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3247	$0.00	$7,400.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3247	$0.00	$100.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3247	$7,848.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3247	$0.00	$7,848.00
							15,696.00	15,696.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	PA 003248	C05912	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3248	$3,450.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3248	$0.00	$3,450.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3248	$3,450.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3248	$0.00	$3,450.00
							6,900.00	6,900.00
21/oct./2020	PP 004341	P18684	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5651, Pago Programado: 4341	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5651, Pago Programado: 4341	$2,585.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5651, Pago Programado: 4341	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5651, Pago Programado: 4341	$0.00	$2,585.00
							5,485.00	5,485.00
21/oct./2020	PA 003249	C05914	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3249	$2,900.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3249	$2,585.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3249	$0.00	$2,900.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3249	$0.00	$2,585.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3249	$5,485.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3249	$0.00	$5,485.00
							10,970.00	10,970.00
21/oct./2020	OC 005034	P18922	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000120 PERSONIFICADOR	$904.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000120 PERSONIFICADOR	$0.00	$904.80
							904.80	904.80

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	CO 005721	P18925	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5721 Factura: ACCB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$904.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5721 Factura: ACCB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$904.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5721 Factura: ACCB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$904.80	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5721 Factura: ACCB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$904.80
							1,809.60	1,809.60
21/oct./2020	OC 005051	P18981	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/oct./2020	CO 005738	P18983	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5738 Factura: 6FC3, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$20,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5738 Factura: 6FC3, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5738 Factura: 6FC3, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 5738 Factura: 6FC3, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
21/oct./2020	GC 001256	P19266	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$6,170.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$6,170.00
							6,170.00	6,170.00
21/oct./2020	GD 001428	P19270	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1428	$6,170.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1428	$0.00	$6,170.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1428	$6,170.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1428	$0.00	$6,170.00
							12,340.00	12,340.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	OC 005124	P19275	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$550.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
21/oct./2020	CO 005815	P19276	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5815 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$550.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5815 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$550.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5815 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$550.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5815 Factura: D8EEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
21/oct./2020	OC 005130	P19299	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONAS	$858.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 IMPRESION DE LONAS	$0.00	$858.40
							858.40	858.40
21/oct./2020	OC 005131	P19300	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	$6,818.48	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	$0.00	$6,818.48
							6,818.48	6,818.48
21/oct./2020	CO 005821	P19301	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5821 Factura: 0BED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,818.48	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5821 Factura: 0BED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,818.48
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5821 Factura: 0BED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$6,818.48	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5821 Factura: 0BED, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$6,818.48
							13,636.96	13,636.96
21/oct./2020	CO 005823	P19306	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5823 Factura: ABE64, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$858.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5823 Factura: ABE64, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$858.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5823 Factura: ABE64, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$858.40	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5823 Factura: ABE64, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$858.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,716.80	1,716.80
21/oct./2020	OC 005186	P19490	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS LED	$556.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS LED	$0.00	$556.80
							556.80	556.80
21/oct./2020	CO 005884	P19491	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5884 Factura: 6F482, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$556.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5884 Factura: 6F482, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$556.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5884 Factura: 6F482, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$556.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5884 Factura: 6F482, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$556.80
							1,113.60	1,113.60
21/oct./2020	000000	C07006		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ HERNANDEZ	$5,686.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ HERNANDEZ	$0.00	$5,686.00
							5,686.00	5,686.00
21/oct./2020	CO 005823	P23759	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5823 Factura: ABE64, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$858.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5823 Factura: ABE64, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$858.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5823 Factura: ABE64, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$858.40	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 5823 Factura: ABE64, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$858.40
							-1,716.80	-1,716.80
21/oct./2020	CO 007159	P23762	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7159 Factura: ABE64, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$858.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7159 Factura: ABE64, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$858.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7159 Factura: ABE64, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$858.40	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7159 Factura: ABE64, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$858.40
							1,716.80	1,716.80

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	GC 001461	P25431	Gasto Comprometido	8240-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$153,357.09	$0.00
				8220-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$153,357.09
							153,357.09	153,357.09
21/oct./2020	PA 003201	C07771	Cancelación Pago	8270-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3201	-$5,262.40	$0.00
				8260-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3201	$0.00	-$5,262.40
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3201	-$5,262.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3201	$0.00	-$5,262.40
							-10,524.80	-10,524.80
21/oct./2020	PP 004293	P26178	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5602, Pago Programado: 4293	-$5,262.40	$0.00
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5602, Pago Programado: 4293	$0.00	-$5,262.40
							-5,262.40	-5,262.40
21/oct./2020	CO 005602	P26179	Cancelación Compra	8250-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5602 Factura: 9DA8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$5,262.40	$0.00
				8240-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5602 Factura: 9DA8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$5,262.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 5602 Factura: 9DA8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$5,262.40	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5602 Factura: 9DA8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$5,262.40
							-10,524.80	-10,524.80
21/oct./2020	PP 006356	P26183	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7844, Pago Programado: 6356	$5,262.40	$0.00
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7844, Pago Programado: 6356	$0.00	$5,262.40
							5,262.40	5,262.40
21/oct./2020	PA 004524	C07773	Pago	8270-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4524	$5,262.40	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	PA 004524	C07773	Pago	8260-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4524	$0.00	$5,262.40
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4524	$5,262.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4524	$0.00	$5,262.40
							10,524.80	10,524.80
21/oct./2020	OC 006188	P26193	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
21/oct./2020	CO 007845	P26196	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7845 Factura: C8DD, 1321 JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7845 Factura: C8DD, 1321 JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	$0.00	$1,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7845 Factura: C8DD, 1321 JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	$1,000.00	$0.00
				2112-1-001321	JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	GD Compra : 7845 Factura: C8DD, 1321 JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/oct./2020	PP 006357	P26197	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7845, Pago Programado: 6357	$1,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7845, Pago Programado: 6357	$0.00	$1,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
21/oct./2020	PA 004525	C07781	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO, Folio Pago: 4525	$1,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO, Folio Pago: 4525	$0.00	$1,000.00
				2112-1-001321	JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	GP JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO, Folio Pago: 4525	$1,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO, Folio Pago: 4525	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/oct./2020	OC 006189	P26199	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	$12,000.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
21/oct./2020	CO 007846	P26200	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7846 Factura: 01D9, 1321 JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	$12,000.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7846 Factura: 01D9, 1321 JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	$0.00	$12,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7846 Factura: 01D9, 1321 JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	$12,000.00	$0.00
				2112-1-001321	JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	GD Compra : 7846 Factura: 01D9, 1321 JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	PP 006358	P26201	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7846, Pago Programado: 6358	$12,000.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7846, Pago Programado: 6358	$0.00	$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
21/oct./2020	PA 004526	C07783	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO, Folio Pago: 4526	$12,000.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO, Folio Pago: 4526	$0.00	$12,000.00
				2112-1-001321	JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	GP JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO, Folio Pago: 4526	$12,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO, Folio Pago: 4526	$0.00	$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
21/oct./2020	OC 006190	P26202	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$4,500.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
21/oct./2020	CO 007847	P26203	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7847 Factura: 9F4B, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	$4,500.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7847 Factura: 9F4B, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	$0.00	$4,500.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	CO 007847	P26203	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7847 Factura: 9F4B, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	$4,500.00	$0.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GD Compra : 7847 Factura: 9F4B, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
21/oct./2020	PP 006359	P26204	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7847, Pago Programado: 6359	$4,500.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7847, Pago Programado: 6359	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
21/oct./2020	PA 004527	C07784	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 4527	$4,500.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 4527	$0.00	$4,500.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 4527	$4,500.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 4527	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
21/oct./2020	OC 006191	P26205	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	$10,729.72	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	$0.00	$10,729.72
							10,729.72	10,729.72

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	CO 007848	P26206	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7848 Factura: D803, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	$10,729.72	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7848 Factura: D803, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	$0.00	$10,729.72
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7848 Factura: D803, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	$10,729.72	$0.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GD Compra : 7848 Factura: D803, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	$0.00	$10,729.72
							21,459.44	21,459.44
21/oct./2020	PP 006360	P26207	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7848, Pago Programado: 6360	$10,729.72	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7848, Pago Programado: 6360	$0.00	$10,729.72
							10,729.72	10,729.72
21/oct./2020	PA 004528	C07785	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 4528	$10,729.72	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 4528	$0.00	$10,729.72
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 4528	$10,729.72	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 4528	$0.00	$10,729.72
							21,459.44	21,459.44
21/oct./2020	OC 006192	P26208	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	$19,501.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/oct./2020	OC 006192	P26208	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ALIMENTOS	$0.00	$19,501.00
							19,501.00	19,501.00
21/oct./2020	CO 007849	P26209	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7849 Factura: CA00, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	$19,501.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7849 Factura: CA00, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	$0.00	$19,501.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7849 Factura: CA00, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	$19,501.00	$0.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GD Compra : 7849 Factura: CA00, 1378 LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	$0.00	$19,501.00
							39,002.00	39,002.00
21/oct./2020	PP 006361	P26210	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7849, Pago Programado: 6361	$19,501.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7849, Pago Programado: 6361	$0.00	$19,501.00
							19,501.00	19,501.00
21/oct./2020	PA 004529	C07786	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 4529	$19,501.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 4529	$0.00	$19,501.00
				2112-1-001378	LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 4529	$19,501.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LESLIE PAOLA ACOSTA GUTIERREZ, Folio Pago: 4529	$0.00	$19,501.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							39,002.00	39,002.00
21/oct./2020	GC 001547	P26399	Gasto Comprometido	8240-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$293,920.51	$0.00
				8220-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$293,920.51
							293,920.51	293,920.51
22/oct./2020	000000	I00628		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,222.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$85,126.16	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$33,131.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$13,565.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,196.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,306.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$30,846.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$1,097.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$58,741.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,524.00	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	INGRESO DEL DIA	$112,182.20	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$47,524.42
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$511.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,111.04
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,600.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,103.54
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,530.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$132.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$60.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00628		4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.12
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$688.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.04
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112,182.20
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73,265.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,653.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,566.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,949.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$783.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,021.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,675.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,238.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,406.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$473.76
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,550.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,195.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.76
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,440.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00628		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,640.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,586.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,110.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,524.42	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,111.04	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$3,103.54	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,530.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$73,265.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,653.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00628		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,675.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,238.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$473.76	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,195.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,345.76	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,440.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,524.42
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.04
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00628		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.54
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,265.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,653.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,675.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.76
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00628		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.76
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,440.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,111.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50,675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00628		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,345.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$73,265.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,103.54	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$473.76	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$47,524.42	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$19,530.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00628		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,675.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,265.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.54
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00628		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.76
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,524.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$47,524.42	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,111.04	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$3,103.54	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$19,530.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$73,265.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,653.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,566.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00628		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,949.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,675.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,238.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$473.76	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,195.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,345.76	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,440.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$47,524.42
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00628		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.04
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,103.54
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,265.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,653.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,949.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,675.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00628		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.76
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.76
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,440.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
							1,199,200.92	1,199,200.92
22/oct./2020	000000	I00629		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$46,827.61	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,489.59	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,588.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,840.09
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,607.27
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,431.48
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,528.65
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,040.77
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,280.60
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,588.34	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,840.09	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,607.27	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,431.48	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,528.65	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,040.77	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,280.60	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,588.34
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.09
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,431.48

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00629		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,528.65
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,040.77
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,280.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,431.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,588.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,840.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,528.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,040.77	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,607.27	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$13,280.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,431.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,588.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,528.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,040.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,280.60
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,588.34	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,840.09	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,607.27	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,431.48	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$16,528.65	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,040.77	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$13,280.60	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,588.34
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.09
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,607.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,431.48
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,528.65
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,040.77
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,280.60
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,489.59	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.59
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,489.59	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.59
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,489.59	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.59

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	I00629		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,489.59	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.59
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,489.59
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,489.59	$0.00
							200,716.75	200,716.75
22/oct./2020	PP 004006	P17229	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5174, Pago Programado: 4006	$31,190.08	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5174, Pago Programado: 4006	$0.00	$31,190.08
							31,190.08	31,190.08
22/oct./2020	PA 002896	C05404	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2896	$31,190.08	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2896	$0.00	$31,190.08
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2896	$31,190.08	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2896	$0.00	$31,190.08
							62,380.16	62,380.16
22/oct./2020	PP 004007	P17237	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5178, Pago Programado: 4007	$59,440.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5178, Pago Programado: 4007	$0.00	$59,440.00
							59,440.00	59,440.00
22/oct./2020	PA 002898	C05406	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2898	$59,440.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2898	$0.00	$59,440.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2898	$59,440.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2898	$0.00	$59,440.00
							118,880.00	118,880.00
22/oct./2020	PP 004009	P17265	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5189, Pago Programado: 4009	$66,167.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5189, Pago Programado: 4009	$0.00	$66,167.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							66,167.00	66,167.00
22/oct./2020	PA 002900	C05410	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2900	$66,167.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2900	$0.00	$66,167.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2900	$66,167.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2900	$0.00	$66,167.00
							132,334.00	132,334.00
22/oct./2020	GP 001311	C05412	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$13,560.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$13,560.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1327	$13,560.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1327	$0.00	$13,560.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1327	$13,560.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1327	$0.00	$13,560.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$13,560.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$13,560.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1327 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1311	$13,560.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1327 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1311	$0.00	$13,560.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1327 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1311	$13,560.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1327 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1311	$0.00	$13,560.00
							81,360.00	81,360.00
22/oct./2020	PP 004011	P17277	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5194, Pago Programado: 4011	$82,920.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5194, Pago Programado: 4011	$0.00	$82,920.00
							82,920.00	82,920.00
22/oct./2020	PA 002902	C05413	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2902	$82,920.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2902	$0.00	$82,920.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2902	$82,920.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2902	$0.00	$82,920.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							165,840.00	165,840.00
22/oct./2020	PP 004012	P17292	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5199, Pago Programado: 4012	$67,040.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5199, Pago Programado: 4012	$0.00	$67,040.00
							67,040.00	67,040.00
22/oct./2020	PA 002903	C05414	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2903	$67,040.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2903	$0.00	$67,040.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2903	$67,040.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2903	$0.00	$67,040.00
							134,080.00	134,080.00
22/oct./2020	PP 004013	P17297	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5200, Pago Programado: 4013	$5,228.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5200, Pago Programado: 4013	$0.00	$5,228.00
							5,228.00	5,228.00
22/oct./2020	PA 002904	C05417	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2904	$5,228.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2904	$0.00	$5,228.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2904	$5,228.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2904	$0.00	$5,228.00
							10,456.00	10,456.00
22/oct./2020	PP 004014	P17300	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5201, Pago Programado: 4014	$60,000.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5201, Pago Programado: 4014	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/oct./2020	PA 002905	C05418	Pago	8270-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2905	$60,000.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2905	$0.00	$60,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PA 002905	C05418	Pago	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2905	$60,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 2905	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
22/oct./2020	GP 001314	C05419	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$11,560.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$11,560.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	$11,560.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1330	$0.00	$11,560.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1330	$11,560.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1330	$0.00	$11,560.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$11,560.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$11,560.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1330 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1314	$11,560.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1330 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1314	$0.00	$11,560.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1330 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1314	$11,560.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1330 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1314	$0.00	$11,560.00
							69,360.00	69,360.00
22/oct./2020	GP 001315	C05420	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$2,980.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,980.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1331	$2,980.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1331	$0.00	$2,980.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1331	$2,980.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1331	$0.00	$2,980.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$2,980.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$2,980.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1331 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1315	$2,980.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1331 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1315	$0.00	$2,980.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1331 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1315	$2,980.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1331 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1315	$0.00	$2,980.00
							17,880.00	17,880.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PP 004016	P17309	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5203, Pago Programado: 4016	$545.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5203, Pago Programado: 4016	$0.00	$545.20
							545.20	545.20
22/oct./2020	PA 002907	C05423	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2907	$545.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2907	$0.00	$545.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2907	$545.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2907	$0.00	$545.20
							1,090.40	1,090.40
22/oct./2020	PP 004018	P17315	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5205, Pago Programado: 4018	$626.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5205, Pago Programado: 4018	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
22/oct./2020	PA 002909	C05425	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2909	$626.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2909	$0.00	$626.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2909	$626.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2909	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
22/oct./2020	PP 004019	P17318	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5206, Pago Programado: 4019	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5206, Pago Programado: 4019	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
22/oct./2020	PA 002910	C05426	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2910	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2910	$0.00	$284.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PA 002910	C05426	Pago	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2910	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2910	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
22/oct./2020	PP 004021	P17327	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5208, Pago Programado: 4021	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5208, Pago Programado: 4021	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
22/oct./2020	PA 002912	C05429	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2912	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2912	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2912	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2912	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
22/oct./2020	PP 004023	P17341	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5213, Pago Programado: 4023	$63,066.45	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5213, Pago Programado: 4023	$0.00	$63,066.45
							63,066.45	63,066.45
22/oct./2020	PA 002916	C05435	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2916	$63,066.45	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2916	$0.00	$63,066.45
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2916	$63,066.45	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2916	$0.00	$63,066.45
							126,132.90	126,132.90
22/oct./2020	PP 004024	P17358	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5220, Pago Programado: 4024	$40,101.93	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5220, Pago Programado: 4024	$0.00	$40,101.93
							40,101.93	40,101.93
22/oct./2020	PA 002917	C05436	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2917	$40,101.93	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2917	$0.00	$40,101.93

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PA 002917	C05436	Pago	2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2917	$40,101.93	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 2917	$0.00	$40,101.93
							80,203.86	80,203.86
22/oct./2020	PP 004025	P17365	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5224, Pago Programado: 4025	$1,218.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5224, Pago Programado: 4025	$0.00	$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
22/oct./2020	PA 002918	C05437	Pago	8270-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2918	$1,218.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2918	$0.00	$1,218.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2918	$1,218.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2918	$0.00	$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
22/oct./2020	PP 004026	P17372	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5227, Pago Programado: 4026	$1,257.44	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5227, Pago Programado: 4026	$0.00	$1,257.44
							1,257.44	1,257.44
22/oct./2020	PA 002919	C05438	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2919	$1,257.44	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2919	$0.00	$1,257.44
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2919	$1,257.44	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2919	$0.00	$1,257.44
							2,514.88	2,514.88
22/oct./2020	PP 004027	P17375	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5228, Pago Programado: 4027	$2,354.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5228, Pago Programado: 4027	$0.00	$2,354.80
							2,354.80	2,354.80
22/oct./2020	PA 002920	C05439	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2920	$2,354.80	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PA 002920	C05439	Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2920	$0.00	$2,354.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2920	$2,354.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2920	$0.00	$2,354.80
							4,709.60	4,709.60
22/oct./2020	PP 004028	P17378	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 5229, Pago Programado: 4028	$493.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GE Compra : 5229, Pago Programado: 4028	$0.00	$493.00
							493.00	493.00
22/oct./2020	PA 002921	C05440	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2921	$493.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2921	$0.00	$493.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2921	$493.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2921	$0.00	$493.00
							986.00	986.00
22/oct./2020	PP 004029	P17384	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5230, Pago Programado: 4029	$1,382.72	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5230, Pago Programado: 4029	$0.00	$1,382.72
							1,382.72	1,382.72
22/oct./2020	PA 002922	C05442	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2922	$1,382.72	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2922	$0.00	$1,382.72
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2922	$1,382.72	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2922	$0.00	$1,382.72
							2,765.44	2,765.44
22/oct./2020	PP 004030	P17387	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5231, Pago Programado: 4030	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5231, Pago Programado: 4030	$0.00	$284.20
							284.20	284.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PA 002923	C05443	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2923	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2923	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2923	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 2923	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
22/oct./2020	PP 004031	P17390	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5232, Pago Programado: 4031	$765.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5232, Pago Programado: 4031	$0.00	$765.00
							765.00	765.00
22/oct./2020	PA 002924	C05444	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2924	$765.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2924	$0.00	$765.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2924	$765.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2924	$0.00	$765.00
							1,530.00	1,530.00
22/oct./2020	PP 004032	P17393	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5233, Pago Programado: 4032	$760.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5233, Pago Programado: 4032	$0.00	$760.00
							760.00	760.00
22/oct./2020	PA 002925	C05445	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2925	$760.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2925	$0.00	$760.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2925	$760.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2925	$0.00	$760.00
							1,520.00	1,520.00
22/oct./2020	PP 004033	P17396	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5234, Pago Programado: 4033	$15,867.93	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PP 004033	P17396	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5234, Pago Programado: 4033	$0.00	$15,867.93
							15,867.93	15,867.93
22/oct./2020	PA 002926	C05446	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 2926	$15,867.93	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 2926	$0.00	$15,867.93
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 2926	$15,867.93	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 2926	$0.00	$14,500.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$1,367.93
							31,735.86	31,735.86
22/oct./2020	PP 004034	P17401	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5235, Pago Programado: 4034	$15,867.93	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5235, Pago Programado: 4034	$0.00	$15,867.93
							15,867.93	15,867.93
22/oct./2020	PA 002927	C05447	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 2927	$15,867.93	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 2927	$0.00	$15,867.93
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$1,367.93
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 2927	$15,867.93	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 2927	$0.00	$14,500.00
							31,735.86	31,735.86
22/oct./2020	PP 004035	P17405	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4035	$812.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4035	$81.20	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4035	$0.00	$812.00
				8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5236, Pago Programado: 4035	$0.00	$81.20
							893.20	893.20
22/oct./2020	PA 002928	C05449	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2928	$812.00	$0.00
				8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2928	$81.20	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2928	$0.00	$812.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PA 002928	C05449	Pago	8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2928	$0.00	$81.20
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2928	$893.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2928	$0.00	$893.20
							1,786.40	1,786.40
22/oct./2020	PP 004037	P17411	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5238, Pago Programado: 4037	$223.02	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5238, Pago Programado: 4037	$0.00	$223.02
							223.02	223.02
22/oct./2020	PA 002930	C05451	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2930	$223.02	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2930	$0.00	$223.02
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2930	$223.02	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2930	$0.00	$223.02
							446.04	446.04
22/oct./2020	PP 004038	P17414	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5239, Pago Programado: 4038	$1,787.54	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5239, Pago Programado: 4038	$0.00	$1,787.54
							1,787.54	1,787.54
22/oct./2020	PA 002931	C05452	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2931	$1,787.54	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2931	$0.00	$1,787.54
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2931	$1,787.54	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2931	$0.00	$1,787.54
							3,575.08	3,575.08
22/oct./2020	PP 004039	P17417	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5240, Pago Programado: 4039	$13,340.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5240, Pago Programado: 4039	$0.00	$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
22/oct./2020	PA 002932	C05453	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2932	$13,340.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2932	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2932	$13,340.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PA 002932	C05453	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2932	$0.00	$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
22/oct./2020	PP 004041	P17423	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5242, Pago Programado: 4041	$13,340.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5242, Pago Programado: 4041	$0.00	$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
22/oct./2020	PA 002934	C05457	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2934	$13,340.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2934	$0.00	$13,340.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2934	$13,340.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2934	$0.00	$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
22/oct./2020	PP 004042	P17426	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5243, Pago Programado: 4042	$6,670.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5243, Pago Programado: 4042	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
22/oct./2020	PA 002935	C05458	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	$6,670.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	$0.00	$6,670.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	$6,670.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2935	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
22/oct./2020	PP 004043	P17430	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5244, Pago Programado: 4043	$10,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5244, Pago Programado: 4043	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/oct./2020	PA 002936	C05459	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2936	$10,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2936	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2936	$10,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2936	$0.00	$10,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
22/oct./2020	PP 004046	P17438	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5247, Pago Programado: 4046	$46,361.72	$0.00
				8250-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5247, Pago Programado: 4046	$0.00	$46,361.72
							46,361.72	46,361.72
22/oct./2020	PA 002939	C05462	Pago	8270-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2939	$46,361.72	$0.00
				8260-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2939	$0.00	$46,361.72
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2939	$46,361.72	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2939	$0.00	$46,361.72
							92,723.44	92,723.44
22/oct./2020	PP 004047	P17441	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 5248, Pago Programado: 4047	$32,201.60	$0.00
				8260-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5248, Pago Programado: 4047	$464.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 5248, Pago Programado: 4047	$0.00	$32,201.60
				8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5248, Pago Programado: 4047	$0.00	$464.00
							32,665.60	32,665.60
22/oct./2020	PA 002940	C05463	Pago	8270-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2940	$464.00	$0.00
				8270-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2940	$32,201.60	$0.00
				8260-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2940	$0.00	$464.00
				8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2940	$0.00	$32,201.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2940	$32,665.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2940	$0.00	$32,665.60
							65,331.20	65,331.20
22/oct./2020	PP 004049	P17447	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5250, Pago Programado: 4049	$9,699.92	$0.00
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5250, Pago Programado: 4049	$0.00	$9,699.92
							9,699.92	9,699.92

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PA 002942	C05465	Pago	8270-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2942	$9,699.92	$0.00
				8260-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2942	$0.00	$9,699.92
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2942	$9,699.92	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2942	$0.00	$9,699.92
							19,399.84	19,399.84
22/oct./2020	PP 004052	P17456	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5254, Pago Programado: 4052	$38,567.68	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5254, Pago Programado: 4052	$0.00	$38,567.68
							38,567.68	38,567.68
22/oct./2020	PA 002946	C05469	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2946	$38,567.68	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2946	$0.00	$38,567.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2946	$38,567.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2946	$0.00	$38,567.68
							77,135.36	77,135.36
22/oct./2020	PP 004055	P17466	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5257, Pago Programado: 4055	$1,096.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5257, Pago Programado: 4055	$0.00	$1,096.20
							1,096.20	1,096.20
22/oct./2020	PA 002949	C05472	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2949	$1,096.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2949	$0.00	$1,096.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2949	$1,096.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2949	$0.00	$1,096.20
							2,192.40	2,192.40
22/oct./2020	PP 004056	P17474	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5261, Pago Programado: 4056	$13,334.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5261, Pago Programado: 4056	$0.00	$13,334.20
							13,334.20	13,334.20
22/oct./2020	PA 002950	C05473	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2950	$13,334.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2950	$0.00	$13,334.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PA 002950	C05473	Pago	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2950	$13,334.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2950	$0.00	$13,334.20
							26,668.40	26,668.40
22/oct./2020	PP 004057	P17479	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5263, Pago Programado: 4057	$17,052.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5263, Pago Programado: 4057	$4,640.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5263, Pago Programado: 4057	$0.00	$17,052.00
				8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5263, Pago Programado: 4057	$0.00	$4,640.00
							21,692.00	21,692.00
22/oct./2020	PA 002951	C05474	Pago	8270-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2951	$17,052.00	$0.00
				8270-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2951	$4,640.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2951	$0.00	$17,052.00
				8260-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2951	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2951	$21,692.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2951	$0.00	$21,692.00
							43,384.00	43,384.00
22/oct./2020	PP 004060	P17488	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 5266, Pago Programado: 4060	$98,600.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 5266, Pago Programado: 4060	$0.00	$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
22/oct./2020	PA 002954	C05477	Pago	8270-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2954	$98,600.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2954	$0.00	$98,600.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2954	$98,600.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 2954	$0.00	$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
22/oct./2020	PP 004062	P17496	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4062	$12,075.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 5269, Pago Programado: 4062	$0.00	$12,075.60
							12,075.60	12,075.60
22/oct./2020	PA 002956	C05479	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP SISTEMAS CERO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2956	$12,075.60	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PA 002956	C05479	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP SISTEMAS CERO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2956	$0.00	$12,075.60
				2112-1-001149	SISTEMAS CERO S DE RL DE CV	GP SISTEMAS CERO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2956	$12,075.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SISTEMAS CERO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2956	$0.00	$12,075.60
							24,151.20	24,151.20
22/oct./2020	PP 004064	P17506	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 5273, Pago Programado: 4064	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 5273, Pago Programado: 4064	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
22/oct./2020	PA 002957	C05480	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP SISTEMAS CERO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2957	$812.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP SISTEMAS CERO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2957	$0.00	$812.00
				2112-1-001149	SISTEMAS CERO S DE RL DE CV	GP SISTEMAS CERO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2957	$812.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SISTEMAS CERO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2957	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
22/oct./2020	PA 002960	C05483	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$16,904.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$16,904.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5277, Factura: 53305	$16,904.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5277, Factura: 53305	$0.00	$16,904.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5277, Factura: 53305	$16,904.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5277, Factura: 53305	$0.00	$16,904.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$16,904.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$16,904.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2960	$16,904.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2960	$0.00	$16,904.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2960	$16,904.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2960	$0.00	$16,904.00
							101,424.00	101,424.00
22/oct./2020	PA 002962	C05486	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$14,676.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$14,676.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5280, Factura: 54254	$14,676.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	PA 002962	C05486	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5280, Factura: 54254	$0.00	$14,676.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5280, Factura: 54254	$14,676.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5280, Factura: 54254	$0.00	$14,676.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$14,676.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$14,676.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5280 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2962	$14,676.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5280 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2962	$0.00	$14,676.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5280 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2962	$14,676.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5280 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2962	$0.00	$14,676.00
							88,056.00	88,056.00
22/oct./2020	OC 004908	P18442	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES	$2,886.95	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES	$0.00	$2,886.95
							2,886.95	2,886.95
22/oct./2020	AC 000123	C05935	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	Anticipo a Proveedor : 123, 404022 - REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA 18 DE JULIO, FRESNILLO, ZAC	$115,648.45	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 123, 404022 - REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA 18 DE JULIO, FRESNILLO, ZAC	$0.00	$115,648.45
							115,648.45	115,648.45
22/oct./2020	GD 001402	P18747	Gasto Devengado	8250-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1402	$2,884,587.61	$0.00
				8240-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1402	$0.00	$2,884,587.61
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1402	$2,884,587.61	$0.00
				2113-001322	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1402	$0.00	$2,884,587.61
							5,769,175.22	5,769,175.22

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	GE 001390	P18748	Gasto Ejercido	8260-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1390	$2,884,587.61	$0.00
				8250-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1390	$0.00	$2,884,587.61
							2,884,587.61	2,884,587.61
22/oct./2020	GP 001381	C05937	Gasto Pagado	8270-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1381	$2,884,587.61	$0.00
				8260-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1381	$0.00	$2,884,587.61
				2113-001322	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GP Folio: 1381	$2,884,587.61	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1381	$0.00	$2,884,587.61
							5,769,175.22	5,769,175.22
22/oct./2020	OC 004993	P18788	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$525.48	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$525.48
							525.48	525.48
22/oct./2020	CO 005675	P18789	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5675 Factura: E1BB7, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$525.48	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5675 Factura: E1BB7, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$525.48
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5675 Factura: E1BB7, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$525.48	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 5675 Factura: E1BB7, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$525.48
							1,050.96	1,050.96
22/oct./2020	OC 005183	P19479	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CABLE NEUTRANEL	$2,656.40	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	OC 005183	P19479	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CABLE NEUTRANEL	$0.00	$2,656.40
							2,656.40	2,656.40
22/oct./2020	CO 005878	P19480	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5878 Factura: 0E034, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,656.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5878 Factura: 0E034, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,656.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5878 Factura: 0E034, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$2,656.40	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5878 Factura: 0E034, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$2,656.40
							5,312.80	5,312.80
22/oct./2020	OC 005184	P19484	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CABLE NEUTRANEL	$13,282.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CABLE NEUTRANEL	$0.00	$13,282.00
							13,282.00	13,282.00
22/oct./2020	CO 005882	P19485	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5882 Factura: 7A58E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$13,282.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5882 Factura: 7A58E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$13,282.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5882 Factura: 7A58E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$13,282.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5882 Factura: 7A58E, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$13,282.00
							26,564.00	26,564.00
22/oct./2020	OC 005188	P19496	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS LED	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS LED	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
22/oct./2020	CO 005886	P19497	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5886 Factura: D1493, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5886 Factura: D1493, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,392.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5886 Factura: D1493, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$1,392.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5886 Factura: D1493, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	OC 005445	P20086	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000032 ALCOHOL	$7,888.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000032 ALCOHOL	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
22/oct./2020	CO 006157	P20088	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 6157 Factura: 0B73, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$7,888.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 6157 Factura: 0B73, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$7,888.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 6157 Factura: 0B73, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$7,888.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 6157 Factura: 0B73, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
22/oct./2020	000000	C06417		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO 2020	$75,357.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SUTSEMOP	$0.00	$75,357.00
							75,357.00	75,357.00
22/oct./2020	000000	E00191		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$468,956.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$468,956.00
							468,956.00	468,956.00
22/oct./2020	AC 000129	C07166	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	Anticipo a Proveedor : 129, B01019 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PREESCOLAR AGUSTIN MONREAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.	$112,182.20	$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	Anticipo a Proveedor : 129, B01019 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE PREESCOLAR AGUSTIN MONREAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$112,182.20
							112,182.20	112,182.20
22/oct./2020	000000	C07796		1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	ANTICIPO A CONTRATISTA	$112,182.20	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	ANTICIPO A CONTRATISTA	$0.00	$112,182.20
							112,182.20	112,182.20
22/oct./2020	000000	E00227		1112-01-079	0823 PRODDER 2019	TRASPASO A LA CUENTA A LA CUENTA DE PRODDER 2019 CTA 0823 PARA CANCELAR CUENTA Y NO GENERAR MAS COSTOS	$20.75	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/oct./2020	000000	E00227		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO A LA CUENTA A LA CUENTA DE PRODDER 2019 CTA 0823 PARA CANCELAR CUENTA Y NO GENERAR MAS COSTOS	$0.00	$20.75
							20.75	20.75
22/oct./2020	PP 006368	P26320	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 7862, Pago Programado: 6368	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 7862, Pago Programado: 6368	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
22/oct./2020	PA 004539	C07835	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4539	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4539	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4539	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4539	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
23/oct./2020	000000	I00632		1112-04-048	7683 FORTASEG2020	RENDIMIENTO FINANCIERO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL SUBSIDIO FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2020	$2,306.59	$0.00
				4213-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	RENDIMIENTO FINANCIERO DE LA SEGUNDA MINISTRACION DEL SUBSIDIO FORTASEG EJERCICIO FISCAL 2020	$0.00	$2,306.59
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$2,306.59	$0.00
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,306.59
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$2,306.59	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,306.59
				8140-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$2,306.59	$0.00
				8150-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,306.59
							9,226.36	9,226.36
23/oct./2020	000000	I00634		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$711.85	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$19,089.10	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$820.43	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,120.17
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,020.83
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,032.91
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.06

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00634		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,166.30
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,303.33
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,993.78
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,120.17	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,020.83	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,032.91	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$984.06	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,166.30	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,303.33	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,993.78	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,120.17
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.83
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.91
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.06
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,166.30
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,303.33
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,993.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,120.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,020.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,166.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,303.33	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,032.91	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,993.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,120.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,166.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,303.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,993.78
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,120.17	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,020.83	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,032.91	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$984.06	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,166.30	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,303.33	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,993.78	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00634		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,120.17
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.83
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.91
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.06
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,166.30
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,303.33
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,993.78
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$820.43	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.43
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$820.43	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.43
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$820.43	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.43
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$820.43	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.43
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$820.43
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$820.43	$0.00
							86,587.67	86,587.67
23/oct./2020	000000	I00635		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$6,286.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$304.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$365.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$695.09	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$88,863.62	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$67,411.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,171.29	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$24,016.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$54,709.26
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$423.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,199.70
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.12

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00635		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,700.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,710.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,925.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.32
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$347.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$662.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,677.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,460.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,634.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,431.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,737.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,531.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,284.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$619.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,238.09
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00635		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$712.88
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,213.09
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,669.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,212.80
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$63.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$376.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,118.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,256.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,812.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,728.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,257.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,739.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$893.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$54,709.26	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,199.70	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,710.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00635		8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,677.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,737.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,531.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$16,284.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,238.09	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$712.88	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,213.09	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,669.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,212.80	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,118.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00635		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,728.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,739.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$893.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,709.26
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,199.70
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,710.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,677.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00635		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,737.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,531.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,284.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.09
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.88
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.09
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,669.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.80
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,118.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,728.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00635		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,677.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$27,531.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,238.09	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$712.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,739.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$893.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,213.09	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00635		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,212.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,199.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,669.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$54,709.26	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$12,710.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,284.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00635		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,199.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,669.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,709.26
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,710.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$54,709.26	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$423.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,199.70	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00635		8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$12,710.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,925.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$662.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,677.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,634.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,737.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$27,531.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$16,284.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$619.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,238.09	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00635		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$712.88	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,213.09	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,669.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$5,212.80	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,118.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,728.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,739.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$893.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,709.26
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$423.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,199.70
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,710.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,925.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00635		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$662.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,677.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,634.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,737.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,531.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,284.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$619.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,238.09
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.88
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,213.09
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,669.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.80
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,118.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	000000	I00635		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,728.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$893.00
							821,648.00	821,648.00
23/oct./2020	PP 004048	P17444	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5249, Pago Programado: 4048	$52,200.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5249, Pago Programado: 4048	$0.00	$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
23/oct./2020	PA 002941	C05464	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2941	$52,200.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2941	$0.00	$52,200.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2941	$52,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 2941	$0.00	$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
23/oct./2020	PA 002943	C05466	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,760.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,760.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5251, Factura: G199RJ	$6,760.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5251, Factura: G199RJ	$0.00	$6,760.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5251, Factura: G199RJ	$6,760.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5251, Factura: G199RJ	$0.00	$6,760.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,760.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,760.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2943	$6,760.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2943	$0.00	$6,760.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2943	$6,760.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5251 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2943	$0.00	$6,760.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,560.00	40,560.00
23/oct./2020	PP 004050	P17450	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 5252, Pago Programado: 4050	$20,764.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 5252, Pago Programado: 4050	$0.00	$20,764.00
							20,764.00	20,764.00
23/oct./2020	PA 002944	C05467	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2944	$20,764.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2944	$0.00	$20,764.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2944	$20,764.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 2944	$0.00	$20,764.00
							41,528.00	41,528.00
23/oct./2020	PP 004051	P17453	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5253, Pago Programado: 4051	$235.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5253, Pago Programado: 4051	$0.00	$235.00
							235.00	235.00
23/oct./2020	PA 002945	C05468	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2945	$235.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2945	$0.00	$235.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2945	$235.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2945	$0.00	$235.00
							470.00	470.00
23/oct./2020	PP 004053	P17459	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5255, Pago Programado: 4053	$1,570.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5255, Pago Programado: 4053	$0.00	$1,570.00
							1,570.00	1,570.00
23/oct./2020	PA 002947	C05470	Pago	8270-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2947	$1,570.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2947	$0.00	$1,570.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2947	$1,570.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2947	$0.00	$1,570.00
							3,140.00	3,140.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	PP 004054	P17462	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5256, Pago Programado: 4054	$15,445.01	$0.00
				8250-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5256, Pago Programado: 4054	$0.00	$15,445.01
							15,445.01	15,445.01
23/oct./2020	PA 002948	C05471	Pago	8270-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2948	$15,445.01	$0.00
				8260-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2948	$0.00	$15,445.01
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2948	$15,445.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2948	$0.00	$15,445.01
							30,890.02	30,890.02
23/oct./2020	PP 004063	P17505	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5272, Pago Programado: 4063	$15,720.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5272, Pago Programado: 4063	$0.00	$15,720.00
							15,720.00	15,720.00
23/oct./2020	PA 002958	C05481	Pago	8270-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2958	$15,720.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2958	$0.00	$15,720.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2958	$15,720.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2958	$0.00	$15,720.00
							31,440.00	31,440.00
23/oct./2020	PP 004065	P17513	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5276, Pago Programado: 4065	$1,664.99	$0.00
				8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5276, Pago Programado: 4065	$0.00	$1,664.99
							1,664.99	1,664.99
23/oct./2020	PA 002959	C05482	Pago	8270-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2959	$1,664.99	$0.00
				8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2959	$0.00	$1,664.99
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2959	$1,664.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2959	$0.00	$1,664.99
							3,329.98	3,329.98

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	PP 004066	P17518	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5278, Pago Programado: 4066	$3,879.99	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5278, Pago Programado: 4066	$0.00	$3,879.99
							3,879.99	3,879.99
23/oct./2020	PA 002961	C05485	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2961	$3,879.99	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2961	$0.00	$3,879.99
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2961	$3,879.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2961	$0.00	$3,879.99
							7,759.98	7,759.98
23/oct./2020	PP 004067	P17523	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5281, Pago Programado: 4067	$540.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5281, Pago Programado: 4067	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
23/oct./2020	PA 002963	C05487	Pago	8270-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2963	$540.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2963	$0.00	$540.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2963	$540.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 2963	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
23/oct./2020	OC 004625	P17524	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$897.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$897.00
							897.00	897.00
23/oct./2020	CO 005283	P17525	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5283 Factura: 8B76, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$897.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5283 Factura: 8B76, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$0.00	$897.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5283 Factura: 8B76, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$897.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	CO 005283	P17525	Compra	2112-1-001216	JEDI DIAS BARRIOS MORALES	GD Compra : 5283 Factura: 8B76, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$0.00	$897.00
							1,794.00	1,794.00
23/oct./2020	PP 004068	P17526	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5283, Pago Programado: 4068	$897.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5283, Pago Programado: 4068	$0.00	$897.00
							897.00	897.00
23/oct./2020	PA 002964	C05488	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2964	$897.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2964	$0.00	$897.00
				2112-1-001216	JEDI DIAS BARRIOS MORALES	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2964	$897.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 2964	$0.00	$897.00
							1,794.00	1,794.00
23/oct./2020	PA 002965	C05489	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,283.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,283.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5284, Factura: 00591	$3,283.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5284, Factura: 00591	$0.00	$3,283.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5284, Factura: 00591	$3,283.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5284, Factura: 00591	$0.00	$3,283.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,283.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,283.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2965	$3,283.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2965	$0.00	$3,283.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2965	$3,283.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2965	$0.00	$3,283.00
							19,698.00	19,698.00
23/oct./2020	PA 002968	C05494	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,178.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	PA 002968	C05494	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,178.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5287, Factura: 05595	$5,178.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5287, Factura: 05595	$0.00	$5,178.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5287, Factura: 05595	$5,178.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5287, Factura: 05595	$0.00	$5,178.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,178.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,178.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2968	$5,178.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2968	$0.00	$5,178.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2968	$5,178.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2968	$0.00	$5,178.00
							31,068.00	31,068.00
23/oct./2020	PA 002971	C05497	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,572.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,572.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5291, Factura: 01011	$4,572.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5291, Factura: 01011	$0.00	$4,572.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5291, Factura: 01011	$4,572.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5291, Factura: 01011	$0.00	$4,572.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,572.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,572.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2971	$4,572.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2971	$0.00	$4,572.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2971	$4,572.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2971	$0.00	$4,572.00
							27,432.00	27,432.00
23/oct./2020	PP 004076	P17554	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5294, Pago Programado: 4076	$490.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	PP 004076	P17554	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5294, Pago Programado: 4076	$0.00	$490.00
							490.00	490.00
23/oct./2020	PA 002975	C05501	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2975	$490.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2975	$0.00	$490.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2975	$490.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2975	$0.00	$490.00
							980.00	980.00
23/oct./2020	PP 004080	P17570	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 5298, Pago Programado: 4080	$40,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 5298, Pago Programado: 4080	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
23/oct./2020	PA 002979	C05506	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 2979	$40,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 2979	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 2979	$40,600.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 2979	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
23/oct./2020	PP 004084	P17589	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5305, Pago Programado: 4084	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5305, Pago Programado: 4084	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
23/oct./2020	PA 002983	C05510	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2983	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2983	$0.00	$116,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2983	$116,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 2983	$0.00	$116,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232,000.00	232,000.00
23/oct./2020	PP 004087	P17598	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5309, Pago Programado: 4087	$58,185.60	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5309, Pago Programado: 4087	$0.00	$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
23/oct./2020	PA 002986	C05513	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2986	$58,185.60	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2986	$0.00	$58,185.60
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2986	$58,185.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 2986	$0.00	$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
23/oct./2020	PP 004090	P17626	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5320, Pago Programado: 4090	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5320, Pago Programado: 4090	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
23/oct./2020	PA 002989	C05517	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2989	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2989	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2989	$23,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2989	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	PP 004092	P17632	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 5322, Pago Programado: 4092	$11,600.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 5322, Pago Programado: 4092	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
23/oct./2020	PA 002991	C05519	Pago	8270-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2991	$11,600.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2991	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000995	LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2991	$11,600.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 2991	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
23/oct./2020	PP 004093	P17637	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5324, Pago Programado: 4093	$9,587.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5324, Pago Programado: 4093	$0.00	$9,587.40
							9,587.40	9,587.40
23/oct./2020	PA 002992	C05520	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2992	$9,587.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2992	$0.00	$9,587.40
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2992	$9,587.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 2992	$0.00	$9,587.40
							19,174.80	19,174.80
23/oct./2020	PP 004097	P17647	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5327, Pago Programado: 4097	$10,045.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5327, Pago Programado: 4097	$0.00	$10,045.60
							10,045.60	10,045.60
23/oct./2020	PA 002996	C05524	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2996	$10,045.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2996	$0.00	$10,045.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2996	$10,045.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2996	$0.00	$10,045.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,091.20	20,091.20
23/oct./2020	PP 004101	P17659	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5331, Pago Programado: 4101	$10,080.63	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5331, Pago Programado: 4101	$0.00	$10,080.63
							10,080.63	10,080.63
23/oct./2020	PA 003000	C05528	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3000	$10,080.63	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3000	$0.00	$10,080.63
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3000	$10,080.63	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3000	$0.00	$10,080.63
							20,161.26	20,161.26
23/oct./2020	PA 002996	C05530	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2996	-$10,045.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2996	$0.00	-$10,045.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2996	-$10,045.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 2996	$0.00	-$10,045.60
							-20,091.20	-20,091.20
23/oct./2020	PP 004097	P17669	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5327, Pago Programado: 4097	-$10,045.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5327, Pago Programado: 4097	$0.00	-$10,045.60
							-10,045.60	-10,045.60
23/oct./2020	PP 004105	P17672	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5335, Pago Programado: 4105	$10,045.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5335, Pago Programado: 4105	$0.00	$10,045.60
							10,045.60	10,045.60
23/oct./2020	PA 003003	C05532	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3003	$10,045.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3003	$0.00	$10,045.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	PA 003003	C05532	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3003	$10,045.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3003	$0.00	$10,045.60
							20,091.20	20,091.20
23/oct./2020	PA 003000	C05534	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3000	-$10,080.63	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3000	$0.00	-$10,080.63
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3000	-$10,080.63	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3000	$0.00	-$10,080.63
							-20,161.26	-20,161.26
23/oct./2020	PP 004101	P17675	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5331, Pago Programado: 4101	-$10,080.63	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5331, Pago Programado: 4101	$0.00	-$10,080.63
							-10,080.63	-10,080.63
23/oct./2020	PP 004107	P17681	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5338, Pago Programado: 4107	$10,080.63	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5338, Pago Programado: 4107	$0.00	$10,080.63
							10,080.63	10,080.63
23/oct./2020	PA 003006	C05536	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3006	$10,080.63	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3006	$0.00	$10,080.63
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3006	$10,080.63	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3006	$0.00	$10,080.63
							20,161.26	20,161.26
23/oct./2020	PP 004110	P17688	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5341, Pago Programado: 4110	$2,540.40	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5341, Pago Programado: 4110	$0.00	$2,540.40
							2,540.40	2,540.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	PA 003011	C05541	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3011	$2,540.40	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3011	$0.00	$2,540.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3011	$2,540.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3011	$0.00	$2,540.40
							5,080.80	5,080.80
23/oct./2020	PP 004113	P17697	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5345, Pago Programado: 4113	$5,342.15	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5345, Pago Programado: 4113	$0.00	$5,342.15
							5,342.15	5,342.15
23/oct./2020	PA 003013	C05543	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3013	$5,342.15	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3013	$0.00	$5,342.15
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3013	$5,342.15	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3013	$0.00	$5,342.15
							10,684.30	10,684.30
23/oct./2020	PP 004115	P17704	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5347, Pago Programado: 4115	$4,548.94	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5347, Pago Programado: 4115	$0.00	$4,548.94
							4,548.94	4,548.94
23/oct./2020	PA 003015	C05545	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3015	$4,548.94	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3015	$0.00	$4,548.94
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3015	$4,548.94	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3015	$0.00	$4,548.94
							9,097.88	9,097.88
23/oct./2020	PP 004119	P17716	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5351, Pago Programado: 4119	$281.88	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5351, Pago Programado: 4119	$0.00	$281.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							281.88	281.88
23/oct./2020	PA 003020	C05550	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3020	$281.88	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3020	$0.00	$281.88
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3020	$281.88	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3020	$0.00	$281.88
							563.76	563.76
23/oct./2020	PP 004123	P17732	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5357, Pago Programado: 4123	$1,006.88	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5357, Pago Programado: 4123	$0.00	$1,006.88
							1,006.88	1,006.88
23/oct./2020	PA 003024	C05554	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3024	$1,006.88	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3024	$0.00	$1,006.88
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3024	$1,006.88	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3024	$0.00	$1,006.88
							2,013.76	2,013.76
23/oct./2020	PP 004126	P17742	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5361, Pago Programado: 4126	$12,180.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5361, Pago Programado: 4126	$0.00	$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
23/oct./2020	PA 003027	C05557	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3027	$12,180.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3027	$0.00	$12,180.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3027	$12,180.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3027	$0.00	$12,180.00
							24,360.00	24,360.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	PP 004129	P17756	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5366, Pago Programado: 4129	$179.80	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5366, Pago Programado: 4129	$0.00	$179.80
							179.80	179.80
23/oct./2020	PA 003030	C05560	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3030	$179.80	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3030	$0.00	$179.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3030	$179.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3030	$0.00	$179.80
							359.60	359.60
23/oct./2020	PP 004132	P17769	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5371, Pago Programado: 4132	$881.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5371, Pago Programado: 4132	$0.00	$881.60
							881.60	881.60
23/oct./2020	PA 003033	C05563	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3033	$881.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3033	$0.00	$881.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3033	$881.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3033	$0.00	$881.60
							1,763.20	1,763.20
23/oct./2020	OC 004777	P17996	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$3,021.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$0.00	$3,021.10
							3,021.10	3,021.10
23/oct./2020	CO 005447	P17997	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5447 Factura: 767C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$3,021.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5447 Factura: 767C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$3,021.10
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5447 Factura: 767C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$3,021.10	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 5447 Factura: 767C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$3,021.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,042.20	6,042.20
23/oct./2020	GC 001223	P18589	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$19,752.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$19,752.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$800.00
							20,552.00	20,552.00
23/oct./2020	GD 001384	P18590	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1384	$19,752.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1384	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1384	$0.00	$19,752.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1384	$0.00	$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1384	$19,752.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1384	$800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1384	$0.00	$19,752.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1384	$0.00	$800.00
							41,104.00	41,104.00
23/oct./2020	GE 001374	P18591	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1374	$19,752.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1374	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1374	$0.00	$19,752.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1374	$0.00	$800.00
							20,552.00	20,552.00
23/oct./2020	GP 001365	C05881	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1365	$19,752.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1365	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1365	$0.00	$19,752.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1365	$0.00	$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1365	$19,752.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1365	$800.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$2,505.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,505.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,615.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,983.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,134.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,919.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,369.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GP 001365	C05881	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$522.00
							41,104.00	41,104.00
23/oct./2020	GC 001224	P18597	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,151.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,260.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,151.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,260.00
							9,411.00	9,411.00
23/oct./2020	GD 001387	P18599	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1387	$8,151.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1387	$1,260.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1387	$0.00	$8,151.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1387	$0.00	$1,260.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1387	$8,151.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1387	$1,260.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1387	$0.00	$1,260.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1387	$0.00	$8,151.00
							18,822.00	18,822.00
23/oct./2020	GE 001377	P18600	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1377	$8,151.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1377	$1,260.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1377	$0.00	$8,151.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1377	$0.00	$1,260.00
							9,411.00	9,411.00
23/oct./2020	GP 001368	C05886	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1368	$8,151.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1368	$1,260.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1368	$0.00	$8,151.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1368	$0.00	$1,260.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1368	$1,260.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1368	$8,151.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,607.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,834.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,988.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GP 001368	C05886	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,117.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$865.00
							18,822.00	18,822.00
23/oct./2020	GC 001225	P18605	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$301,720.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$7,320.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$301,720.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$7,320.00
							309,040.00	309,040.00
23/oct./2020	GD 001388	P18606	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1388	$301,720.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1388	$7,320.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1388	$0.00	$301,720.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1388	$0.00	$7,320.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1388	$301,720.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1388	$7,320.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1388	$0.00	$301,720.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1388	$0.00	$7,320.00
							618,080.00	618,080.00
23/oct./2020	GE 001378	P18607	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1378	$301,720.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1378	$7,320.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1378	$0.00	$301,720.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1378	$0.00	$7,320.00
							309,040.00	309,040.00
23/oct./2020	GP 001369	C05888	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1369	$301,720.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1369	$7,320.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1369	$0.00	$301,720.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1369	$0.00	$7,320.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1369	$301,720.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1369	$7,320.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$90,326.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$108,905.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$41,339.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$15,163.40
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,191.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GP 001369	C05888	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$10,287.88
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,907.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,420.72
							618,080.00	618,080.00
23/oct./2020	GC 001226	P18614	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$194,199.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$164,506.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$9,696.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-$293.13	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$194,199.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$164,506.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$9,696.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	-$293.13
							368,107.87	368,107.87
23/oct./2020	GD 001389	P18615	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1389	$194,199.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1389	$164,506.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1389	$9,696.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1389	-$293.13	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1389	$0.00	$194,199.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1389	$0.00	$164,506.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1389	$0.00	$9,696.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1389	$0.00	-$293.13
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1389	$194,199.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1389	$164,506.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1389	$9,696.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1389	-$293.13	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1389	$0.00	$194,199.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1389	$0.00	$9,696.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1389	$0.00	$164,506.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1389	$0.00	-$293.13
							736,215.74	736,215.74

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GE 001379	P18616	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1379	$194,199.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1379	$164,506.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1379	$9,696.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1379	-$293.13	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1379	$0.00	$194,199.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1379	$0.00	$164,506.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1379	$0.00	$9,696.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1379	$0.00	-$293.13
							368,107.87	368,107.87
23/oct./2020	GP 001370	C05891	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1370	$194,199.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1370	$164,506.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1370	$9,696.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1370	-$293.13	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1370	$0.00	$194,199.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1370	$0.00	$164,506.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1370	$0.00	$9,696.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1370	$0.00	-$293.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1370	$194,199.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1370	$9,696.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1370	$164,506.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1370	-$293.13	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$5,504.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$14,364.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$40,690.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$65,660.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$143,507.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$40,681.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$13,498.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$23,309.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,670.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		$0.00	$500.00
				1126-01-277	FERNANDO RIVERA GARAY		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PULICA	$0.00	$9,924.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							736,215.74	736,215.74
23/oct./2020	GD 001398	P18722	Gasto Devengado	8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1398	$3,988,203.42	$0.00
				8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1398	$0.00	$3,988,203.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1398	$3,988,203.42	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1398	$0.00	$3,988,203.42
							7,976,406.84	7,976,406.84
23/oct./2020	GE 001386	P18723	Gasto Ejercido	8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1386	$3,988,203.42	$0.00
				8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1386	$0.00	$3,988,203.42
							3,988,203.42	3,988,203.42
23/oct./2020	PP 004354	P18753	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5664, Pago Programado: 4354	$16,755.04	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5664, Pago Programado: 4354	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
23/oct./2020	PA 003263	C05941	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3263	$16,755.04	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3263	$0.00	$16,755.04
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3263	$16,755.04	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 3263	$0.00	$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,444.40
							33,510.08	33,510.08
23/oct./2020	PP 004356	P18759	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5666, Pago Programado: 4356	$14,177.52	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5666, Pago Programado: 4356	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	PA 003264	C05942	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3264	$14,177.52	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3264	$0.00	$14,177.52
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3264	$14,177.52	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 3264	$0.00	$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,222.20
							28,355.04	28,355.04
23/oct./2020	PP 004357	P18762	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5667, Pago Programado: 4357	$10,310.08	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5667, Pago Programado: 4357	$0.00	$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
23/oct./2020	PA 003265	C05943	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 3265	$10,310.08	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 3265	$0.00	$10,310.08
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 3265	$10,310.08	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 3265	$0.00	$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$888.80
							20,620.16	20,620.16
23/oct./2020	PP 004358	P18765	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5668, Pago Programado: 4358	$15,467.44	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5668, Pago Programado: 4358	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
23/oct./2020	PA 003266	C05944	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 3266	$15,467.44	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 3266	$0.00	$15,467.44
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 3266	$15,467.44	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 3266	$0.00	$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.40
							30,934.88	30,934.88
23/oct./2020	PP 004359	P18771	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5669, Pago Programado: 4359	$15,467.44	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	PP 004359	P18771	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5669, Pago Programado: 4359	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
23/oct./2020	PA 003267	C05946	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3267	$15,467.44	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3267	$0.00	$15,467.44
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3267	$15,467.44	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 3267	$0.00	$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.40
							30,934.88	30,934.88
23/oct./2020	PP 004360	P18774	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5670, Pago Programado: 4360	$16,755.04	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5670, Pago Programado: 4360	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
23/oct./2020	PA 003268	C05947	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 3268	$16,755.04	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 3268	$0.00	$16,755.04
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 3268	$16,755.04	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 3268	$0.00	$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,444.40
							33,510.08	33,510.08
23/oct./2020	PA 003269	C05948	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3269	$18,044.96	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3269	$0.00	$18,044.96
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3269	$0.00	$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,555.60
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3269	$18,044.96	$0.00
							36,089.92	36,089.92
23/oct./2020	PP 004363	P18783	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5673, Pago Programado: 4363	$12,887.60	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 5673, Pago Programado: 4363	$0.00	$12,887.60
							12,887.60	12,887.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	PA 003271	C05950	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 3271	$12,887.60	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 3271	$0.00	$12,887.60
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 3271	$12,887.60	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 3271	$0.00	$11,776.60
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,111.00
							25,775.20	25,775.20
23/oct./2020	OC 005039	P18938	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
23/oct./2020	CO 005726	P18939	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5726 Factura: C57FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5726 Factura: C57FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$348.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5726 Factura: C57FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$348.00	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5726 Factura: C57FD, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
23/oct./2020	GC 001266	P19569	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$604.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$302.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,633.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$604.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$302.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,633.00
							28,953.00	28,953.00
23/oct./2020	GD 001438	P19571	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1438	$10,963.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GD 001438	P19571	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1438	$13,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1438	$604.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1438	$302.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1438	$3,633.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1438	$0.00	$10,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1438	$0.00	$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1438	$0.00	$604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1438	$0.00	$302.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1438	$0.00	$3,633.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1438	$10,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1438	$13,451.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1438	$3,633.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1438	$604.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1438	$302.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1438	$0.00	$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1438	$0.00	$302.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1438	$0.00	$3,633.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1438	$0.00	$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1438	$0.00	$13,451.00
							57,906.00	57,906.00
23/oct./2020	GE 001426	P19574	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1426	$10,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1426	$13,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1426	$604.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1426	$302.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1426	$3,633.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$10,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$302.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1426	$0.00	$3,633.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,953.00	28,953.00
23/oct./2020	GP 001417	C06216	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1417	$10,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1417	$13,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1417	$604.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1417	$302.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1417	$3,633.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1417	$0.00	$10,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1417	$0.00	$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1417	$0.00	$604.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1417	$0.00	$302.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1417	$0.00	$3,633.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1417	$10,963.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1417	$302.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1417	$3,633.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1417	$604.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1417	$13,451.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$3,102.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,332.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,053.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,225.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,563.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,604.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,085.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,980.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,235.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$150.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,862.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$688.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,056.00	58,056.00
23/oct./2020	GC 001267	P19593	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$263,662.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$114,871.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$27,128.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$105,605.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$6,511.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$263,662.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$114,871.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$27,128.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$105,605.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$6,511.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
							518,977.00	518,977.00
23/oct./2020	GD 001439	P19598	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1439	$263,662.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1439	$114,871.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1439	$27,128.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1439	$105,605.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1439	$6,511.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1439	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1439	$0.00	$263,662.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1439	$0.00	$114,871.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1439	$0.00	$27,128.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1439	$0.00	$105,605.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1439	$0.00	$6,511.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1439	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1439	$263,662.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1439	$114,871.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1439	$105,605.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1439	$27,128.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GD 001439	P19598	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1439	$6,511.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1439	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1439	$0.00	$263,662.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1439	$0.00	$6,511.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1439	$0.00	$105,605.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1439	$0.00	$27,128.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1439	$0.00	$114,871.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1439	$0.00	$1,200.00
							1,037,954.00	1,037,954.00
23/oct./2020	GE 001427	P19601	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1427	$263,662.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1427	$114,871.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1427	$27,128.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1427	$105,605.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1427	$6,511.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1427	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1427	$0.00	$263,662.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1427	$0.00	$114,871.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1427	$0.00	$27,128.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1427	$0.00	$105,605.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1427	$0.00	$6,511.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1427	$0.00	$1,200.00
							518,977.00	518,977.00
23/oct./2020	GP 001418	C06218	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1418	$263,662.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1418	$114,871.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1418	$27,128.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1418	$105,605.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1418	$6,511.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1418	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1418	$0.00	$263,662.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GP 001418	C06218	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1418	$0.00	$114,871.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1418	$0.00	$27,128.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1418	$0.00	$105,605.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1418	$0.00	$6,511.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1418	$0.00	$1,200.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1418	$0.00	$3,027.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$4,201.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$30,799.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$143,939.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$206,079.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$45.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$85.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$51,216.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$28,023.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$31,337.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,508.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,549.00
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		$0.00	$750.00
				1126-01-322	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR		$0.00	$300.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		$0.00	$350.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$1,200.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,588.42
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$1,239.63
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1418	$263,662.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1418	$6,511.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1418	$105,605.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1418	$27,128.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1418	$114,871.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1418	$1,200.00	$0.00
							1,038,084.00	1,038,084.00
23/oct./2020	GC 001268	P19649	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$424,028.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$182,915.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,908.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GC 001268	P19649	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$382.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$424,028.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$182,915.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,908.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$382.00
							611,233.00	611,233.00
23/oct./2020	GD 001440	P19650	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1440	$424,028.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1440	$182,915.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1440	$3,908.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1440	$382.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1440	$0.00	$424,028.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1440	$0.00	$182,915.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1440	$0.00	$3,908.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1440	$0.00	$382.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1440	$424,028.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1440	$182,915.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1440	$3,908.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1440	$382.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1440	$0.00	$424,028.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1440	$0.00	$3,908.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1440	$0.00	$382.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1440	$0.00	$182,915.00
							1,222,466.00	1,222,466.00
23/oct./2020	GE 001428	P19652	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1428	$424,028.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1428	$182,915.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1428	$3,908.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1428	$382.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1428	$0.00	$424,028.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1428	$0.00	$182,915.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1428	$0.00	$3,908.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1428	$0.00	$382.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							611,233.00	611,233.00
23/oct./2020	GP 001419	C06229	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	$424,028.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	$182,915.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1419	$3,908.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1419	$382.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$424,028.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$182,915.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$3,908.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1419	$0.00	$382.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$23,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,766.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$24,358.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$167,898.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$204,189.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$51.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$89.46	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$67,907.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$24,875.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$50,569.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,540.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,459.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$650.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$900.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	$300.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$1,100.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		$0.00	$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$1,950.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$650.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$400.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	$0.00	$6,875.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1419	$424,028.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1419	$3,908.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1419	$382.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1419	$182,915.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,222,606.46	1,222,606.46
23/oct./2020	GC 001269	P19669	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,384.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,459.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,384.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,459.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
23/oct./2020	GD 001441	P19673	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1441	$34,384.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1441	$20,459.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1441	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1441	$0.00	$34,384.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1441	$0.00	$20,459.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1441	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1441	$34,384.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1441	$20,459.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1441	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1441	$0.00	$34,384.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1441	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1441	$0.00	$20,459.00
							112,686.00	112,686.00
23/oct./2020	GE 001429	P19675	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1429	$34,384.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1429	$20,459.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1429	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1429	$0.00	$34,384.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1429	$0.00	$20,459.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1429	$0.00	$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
23/oct./2020	GP 001420	C06236	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1420	$34,384.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1420	$20,459.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GP 001420	C06236	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1420	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1420	$0.00	$34,384.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1420	$0.00	$20,459.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1420	$0.00	$1,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,344.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,437.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,750.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,141.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,316.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,279.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$572.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	$0.00	$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1420	$34,384.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1420	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1420	$20,459.00	$0.00
							112,686.00	112,686.00
23/oct./2020	GC 001271	P19758	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,385.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,486.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,137.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$36,823.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,518.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,257.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,668.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,258.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,324.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$520.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$572.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,385.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,486.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GC 001271	P19758	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,137.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$36,823.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,518.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,257.00
				8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,000.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,668.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,258.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,324.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,000.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$520.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$572.00
							198,948.00	198,948.00
23/oct./2020	GD 001442	P19766	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1442	$26,385.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1442	$58,486.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1442	$11,137.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1442	$36,823.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1442	$35,518.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1442	$11,257.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1442	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1442	$3,668.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1442	$6,258.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1442	$6,324.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1442	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1442	$520.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1442	$572.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$26,385.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$58,486.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$11,137.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$36,823.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$35,518.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$11,257.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GD 001442	P19766	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$1,000.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$3,668.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$6,258.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$6,324.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$1,000.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$520.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1442	$0.00	$572.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1442	$26,385.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1442	$58,486.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1442	$11,137.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1442	$36,823.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1442	$35,518.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1442	$11,257.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1442	$6,258.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1442	$6,324.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1442	$1,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1442	$1,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1442	$3,668.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1442	$520.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1442	$572.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1442	$0.00	$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1442	$0.00	$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1442	$0.00	$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1442	$0.00	$520.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1442	$0.00	$572.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1442	$0.00	$6,258.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1442	$0.00	$6,324.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1442	$0.00	$1,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1442	$0.00	$1,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1442	$0.00	$3,668.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1442	$0.00	$36,823.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1442	$0.00	$35,518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1442	$0.00	$11,257.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							397,896.00	397,896.00
23/oct./2020	GE 001430	P19768	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1430	$26,385.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1430	$58,486.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1430	$11,137.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1430	$36,823.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1430	$35,518.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1430	$11,257.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1430	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1430	$3,668.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1430	$6,258.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1430	$6,324.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1430	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1430	$520.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1430	$572.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$26,385.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$58,486.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$11,137.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$36,823.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$35,518.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$11,257.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$1,000.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$3,668.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$6,258.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$6,324.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$1,000.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$520.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1430	$0.00	$572.00
							198,948.00	198,948.00
23/oct./2020	GP 001421	C06243	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1421	$26,385.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1421	$58,486.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1421	$11,137.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GP 001421	C06243	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1421	$36,823.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1421	$35,518.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1421	$11,257.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1421	$1,000.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1421	$3,668.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1421	$6,258.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1421	$6,324.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1421	$1,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1421	$520.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1421	$572.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$26,385.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$58,486.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$11,137.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$36,823.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$35,518.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$11,257.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$1,000.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$3,668.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$6,258.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$6,324.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$1,000.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$520.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1421	$0.00	$572.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1421	$96,008.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1421	$1,092.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1421	$13,582.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1421	$4,668.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1421	$83,598.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1421	$0.00	$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,452.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,829.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,201.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,733.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GP 001421	C06243	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,063.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,166.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$19,846.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$25,511.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$37,630.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$42,337.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,819.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,522.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$1.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$10.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$941.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,453.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS	$0.00	$305.98
							397,907.00	397,907.00
23/oct./2020	GC 001272	P19842	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,213.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,240.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,056.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,710.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,213.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,240.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,056.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,710.00
							67,219.00	67,219.00
23/oct./2020	GD 001443	P19846	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1443	$49,213.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1443	$13,240.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1443	$1,056.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1443	$3,710.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1443	$0.00	$49,213.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1443	$0.00	$13,240.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GD 001443	P19846	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1443	$0.00	$1,056.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1443	$0.00	$3,710.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1443	$49,213.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1443	$13,240.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1443	$3,710.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1443	$1,056.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1443	$0.00	$49,213.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1443	$0.00	$3,710.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1443	$0.00	$1,056.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1443	$0.00	$13,240.00
							134,438.00	134,438.00
23/oct./2020	GE 001431	P19847	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1431	$49,213.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1431	$13,240.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1431	$1,056.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1431	$3,710.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1431	$0.00	$49,213.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1431	$0.00	$13,240.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1431	$0.00	$1,056.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1431	$0.00	$3,710.00
							67,219.00	67,219.00
23/oct./2020	GP 001422	C06248	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	$49,213.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1422	$13,240.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1422	$1,056.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1422	$3,710.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$49,213.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$13,240.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$1,056.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1422	$0.00	$3,710.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1422	$49,213.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1422	$3,710.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GP 001422	C06248	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1422	$1,056.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1422	$13,240.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$3,441.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,659.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,949.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$8,036.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,598.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,145.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$8,290.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,905.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$397.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$258.00
				1126-01-320	RAMON TARANGO HERNANDEZ		$0.00	$300.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$950.00
							134,438.00	134,438.00
23/oct./2020	GC 001273	P19863	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,303.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$630.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,759.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,160.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,204.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,230.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,457.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,485.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$968.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,799.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,105.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$8,407.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$590.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,726.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,303.00
				8220-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$630.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,759.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,160.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GC 001273	P19863	Gasto Comprometido	8220-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,204.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,230.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,457.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,485.00
				8220-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$968.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,799.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,105.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$8,407.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$590.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,726.00
							165,354.00	165,354.00
23/oct./2020	GD 001444	P19864	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1444	$630.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	$9,759.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1444	$12,160.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1444	$1,204.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1444	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1444	$1,457.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	$11,485.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1444	$968.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	$51,799.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1444	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1444	$8,407.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	$590.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1444	$1,726.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$630.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$9,759.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$12,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GD 001444	P19864	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$1,204.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$1,457.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$11,485.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$968.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$51,799.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$8,407.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$590.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1444	$0.00	$1,726.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1444	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1444	$9,759.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1444	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1444	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1444	$51,799.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1444	$590.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1444	$12,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1444	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1444	$10,105.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1444	$1,726.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1444	$8,407.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1444	$630.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1444	$1,204.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1444	$1,457.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1444	$968.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1444	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1444	$0.00	$9,759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1444	$0.00	$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1444	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1444	$0.00	$51,799.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1444	$0.00	$590.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1444	$0.00	$8,407.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GD 001444	P19864	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1444	$0.00	$630.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1444	$0.00	$1,204.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1444	$0.00	$1,457.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1444	$0.00	$968.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1444	$0.00	$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1444	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1444	$0.00	$10,105.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1444	$0.00	$1,726.00
							330,708.00	330,708.00
23/oct./2020	GE 001432	P19867	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1432	$630.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	$9,759.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	$12,160.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1432	$1,204.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1432	$1,457.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	$11,485.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1432	$968.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	$51,799.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1432	$8,407.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	$590.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	$1,726.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$630.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$9,759.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$12,160.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$1,204.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$5,531.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GE 001432	P19867	Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$1,457.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$11,485.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$968.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$51,799.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$8,407.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$590.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1432	$0.00	$1,726.00
							165,354.00	165,354.00
23/oct./2020	GP 001423	C06250	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1423	$630.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	$9,759.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1423	$12,160.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1423	$1,204.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1423	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1423	$1,457.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	$11,485.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1423	$968.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	$51,799.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1423	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1423	$8,407.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	$590.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1423	$1,726.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$630.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$9,759.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$12,160.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$1,204.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$5,531.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GP 001423	C06250	Gasto Pagado	8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$1,457.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$11,485.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$968.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$51,799.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$8,407.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$590.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1423	$0.00	$1,726.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1423	$123,166.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1423	$8,407.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1423	$4,259.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1423	$29,522.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$27,621.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$29,353.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$66,353.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$17,560.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$5,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$1,060.00
							330,708.00	330,708.00
23/oct./2020	GC 001298	P20569	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$29,221.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$513.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$29,221.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
23/oct./2020	GD 001471	P20574	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1471	$29,221.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1471	$513.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1471	$0.00	$29,221.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1471	$0.00	$513.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1471	$29,221.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	GD 001471	P20574	Gasto Devengado	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1471	$513.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1471	$0.00	$29,221.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1471	$0.00	$513.00
							59,468.00	59,468.00
23/oct./2020	GE 001464	P20576	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1464	$29,221.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1464	$513.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1464	$0.00	$29,221.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1464	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
23/oct./2020	GP 001452	C06374	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1452	$29,221.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1452	$513.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1452	$0.00	$29,221.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1452	$0.00	$513.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1452	$29,221.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1452	$513.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2020GP Folio: 1452	$0.00	$29,734.00
							59,468.00	59,468.00
23/oct./2020	000000	C06423		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 43 2020	$30,767.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,767.11
							30,767.11	30,767.11
23/oct./2020	000000	C06424		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 43 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
23/oct./2020	000000	C06425		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 43 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/oct./2020	OC 006101	P24475	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
23/oct./2020	CO 007407	P24478	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7407 Factura: 06BF8, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7407 Factura: 06BF8, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7407 Factura: 06BF8, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 7407 Factura: 06BF8, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
23/oct./2020	000000	E00223		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO A NOMBRE DE WALMART DE MEXICO S DE R L DE C.V.	$34,105.56	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO A NOMBRE DE WALMART DE MEXICO S DE R L DE C.V.	$0.00	$34,105.56
							34,105.56	34,105.56
23/oct./2020	000000	C07774		1131-01-067	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDOR	$1,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ANTICIPO A PROVEEDOR	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
23/oct./2020	PP 006363	P26236	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 7851, Pago Programado: 6363	$40,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 7851, Pago Programado: 6363	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/oct./2020	PA 004531	C07799	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4531	$40,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4531	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4531	$40,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4531	$0.00	$40,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							80,000.00	80,000.00
23/oct./2020	PP 006364	P26241	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 7852, Pago Programado: 6364	$10,799.99	$0.00
				8250-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 7852, Pago Programado: 6364	$0.00	$10,799.99
							10,799.99	10,799.99
23/oct./2020	PA 004532	C07800	Pago	8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4532	$10,799.99	$0.00
				8260-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4532	$0.00	$10,799.99
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4532	$10,799.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4532	$0.00	$10,799.99
							21,599.98	21,599.98
23/oct./2020	OC 006211	P26453	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$34,800.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$17,400.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$34,800.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$17,400.00
							52,200.00	52,200.00
23/oct./2020	CO 007876	P26454	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7876 Factura: AA53, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$34,800.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7876 Factura: AA53, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$17,400.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7876 Factura: AA53, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$34,800.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7876 Factura: AA53, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$17,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7876 Factura: AA53, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$34,800.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7876 Factura: AA53, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 7876 Factura: AA53, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$52,200.00
							104,400.00	104,400.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,676.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,172.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$84,497.89	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$59,289.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$47,143.86	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$19,092.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$6,241.53	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,650.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$4,778.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$32,300.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$547.34	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56,623.19
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$146.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$89.10
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,571.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,104.30
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,906.83
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$741.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,300.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,600.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,950.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,475.20
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$688.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,647.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,488.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,047.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$853.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,870.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,904.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,008.00
				4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,237.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$402.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,452.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$715.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,305.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,188.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,777.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,019.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,347.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$864.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,998.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$340.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,224.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,647.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$925.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,770.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$56,623.19	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$89.10	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,571.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,104.30	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,906.83	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,300.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,475.20	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,647.20	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,488.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,904.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,008.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,237.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,452.60	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,305.80	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,188.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$16,777.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$8,019.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,224.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,623.19
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.10
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,571.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.30
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.20
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,647.20
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,488.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,904.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,008.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,237.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,452.60
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,305.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,188.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,777.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,019.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,224.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$89.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,104.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,906.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,475.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,647.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,452.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,904.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,305.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,019.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,571.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,188.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,777.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$56,623.19	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,647.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,452.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,305.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,019.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,571.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,188.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,777.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,623.19
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$56,623.19	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$89.10	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,571.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,104.30	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,906.83	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,300.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$6,600.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$3,475.20	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,647.20	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,488.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,047.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$853.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,870.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,904.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,008.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,237.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$83.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,452.60	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$715.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,305.80	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,188.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$16,777.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$8,019.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,224.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,623.19
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.10
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,571.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.30
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,300.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,600.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.20
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,647.20
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,488.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,047.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$853.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,870.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,904.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,008.00
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,237.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,452.60
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,305.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,188.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,777.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,019.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,224.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00630		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
							1,038,753.68	1,038,753.68
26/oct./2020	000000	I00631		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$601.89	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,189.06	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$6,047.90	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,451.54	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,494.19	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$16,610.36	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$13,173.42	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,197.30	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$9,214.03	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$7,542.34	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34,593.61
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,747.04
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,936.70
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,411.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,209.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,623.37
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$34,593.61	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,747.04	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,936.70	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,411.80	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,209.51	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,623.37	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,593.61
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,747.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.70
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,411.80
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,623.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,411.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$34,593.61	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,747.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,209.51	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,936.70	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,623.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,411.80

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	I00631		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,593.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,747.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,623.37
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$34,593.61	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,747.04	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,936.70	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$9,411.80	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$19,209.51	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$14,623.37	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,593.61
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,747.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,936.70
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,411.80
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,209.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,623.37
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,542.34	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,542.34
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,542.34	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,542.34
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,542.34	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,542.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,542.34	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,542.34
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,542.34
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$7,542.34	$0.00
							367,799.82	367,799.82
26/oct./2020	OC 003959	P15378	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$24,579.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$24,579.00
							24,579.00	24,579.00
26/oct./2020	CO 004552	P15379	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: 0FEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$24,579.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	CO 004552	P15379	Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: 0FEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$24,579.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4552 Factura: 0FEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$24,579.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4552 Factura: 0FEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$24,579.00
							49,158.00	49,158.00
26/oct./2020	OC 003968	P15396	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,920.96	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,920.96
							1,920.96	1,920.96
26/oct./2020	CO 004562	P15397	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: E815, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: E815, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4562 Factura: E815, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4562 Factura: E815, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
							3,841.92	3,841.92
26/oct./2020	PP 004070	P17533	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5286, Pago Programado: 4070	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5286, Pago Programado: 4070	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
26/oct./2020	PA 002967	C05491	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2967	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2967	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2967	$1,160.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2967	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
26/oct./2020	PP 004072	P17542	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4072	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5289, Pago Programado: 4072	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
26/oct./2020	PA 002970	C05496	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2970	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2970	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2970	$696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2970	$0.00	$696.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
26/oct./2020	PP 004073	P17545	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5290, Pago Programado: 4073	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5290, Pago Programado: 4073	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
26/oct./2020	PA 002972	C05498	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2972	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2972	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2972	$3,480.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2972	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
26/oct./2020	PP 004074	P17548	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5292, Pago Programado: 4074	$812.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5292, Pago Programado: 4074	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
26/oct./2020	PA 002973	C05499	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2973	$812.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2973	$0.00	$812.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2973	$812.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2973	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
26/oct./2020	PP 004075	P17551	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5293, Pago Programado: 4075	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5293, Pago Programado: 4075	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
26/oct./2020	PA 002974	C05500	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2974	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2974	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2974	$1,392.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2974	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
26/oct./2020	PP 004077	P17558	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5295, Pago Programado: 4077	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5295, Pago Programado: 4077	$0.00	$696.00
							696.00	696.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	PA 002976	C05502	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2976	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2976	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2976	$696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2976	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
26/oct./2020	PP 004078	P17563	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5296, Pago Programado: 4078	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5296, Pago Programado: 4078	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
26/oct./2020	PA 002977	C05503	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2977	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2977	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2977	$696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2977	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
26/oct./2020	PP 004079	P17566	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5297, Pago Programado: 4079	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5297, Pago Programado: 4079	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
26/oct./2020	PA 002978	C05504	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2978	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2978	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2978	$696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2978	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
26/oct./2020	PP 004081	P17574	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5300, Pago Programado: 4081	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5300, Pago Programado: 4081	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
26/oct./2020	PA 002980	C05507	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2980	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2980	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2980	$696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2980	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	PP 004082	P17579	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5302, Pago Programado: 4082	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5302, Pago Programado: 4082	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
26/oct./2020	OC 004642	P17581	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000061 PERA BOX (FIJA Y LOCA)	$1,284.12	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000061 PERA BOX (FIJA Y LOCA)	$0.00	$1,284.12
							1,284.12	1,284.12
26/oct./2020	CO 005303	P17582	Compra	8250-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 5303 Factura: ED9D, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,284.12	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 5303 Factura: ED9D, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,284.12
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 5303 Factura: ED9D, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,284.12	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 5303 Factura: ED9D, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,284.12
							2,568.24	2,568.24
26/oct./2020	PA 002981	C05508	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2981	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2981	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2981	$1,392.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2981	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
26/oct./2020	PP 004085	P17590	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5306, Pago Programado: 4085	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5306, Pago Programado: 4085	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
26/oct./2020	PA 002984	C05511	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2984	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2984	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2984	$696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 2984	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
26/oct./2020	PP 004089	P17608	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5312, Pago Programado: 4089	$19,314.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5312, Pago Programado: 4089	$0.00	$19,314.00
							19,314.00	19,314.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	PA 002988	C05515	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2988	$19,314.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2988	$0.00	$19,314.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2988	$19,314.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 2988	$0.00	$19,314.00
							38,628.00	38,628.00
26/oct./2020	PP 004091	P17629	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5321, Pago Programado: 4091	$10,730.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5321, Pago Programado: 4091	$0.00	$10,730.00
							10,730.00	10,730.00
26/oct./2020	PA 002990	C05518	Pago	8270-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2990	$10,730.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2990	$0.00	$10,730.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2990	$10,730.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2990	$0.00	$10,730.00
							21,460.00	21,460.00
26/oct./2020	PP 004094	P17638	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5323, Pago Programado: 4094	$1,600.80	$0.00
				8250-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5323, Pago Programado: 4094	$0.00	$1,600.80
							1,600.80	1,600.80
26/oct./2020	PA 002993	C05521	Pago	8270-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	$1,600.80	$0.00
				8260-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	$0.00	$1,600.80
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	$1,600.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2993	$0.00	$1,600.80
							3,201.60	3,201.60
26/oct./2020	PP 004095	P17642	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5325, Pago Programado: 4095	$3,335.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5325, Pago Programado: 4095	$0.00	$3,335.00
							3,335.00	3,335.00
26/oct./2020	PA 002994	C05522	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	$3,335.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	PA 002994	C05522	Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	$0.00	$3,335.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	$3,335.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2994	$0.00	$3,335.00
							6,670.00	6,670.00
26/oct./2020	PP 004098	P17650	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5328, Pago Programado: 4098	$680.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5328, Pago Programado: 4098	$0.00	$680.00
							680.00	680.00
26/oct./2020	PA 002997	C05525	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2997	$680.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2997	$0.00	$680.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2997	$680.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2997	$0.00	$680.00
							1,360.00	1,360.00
26/oct./2020	PP 004099	P17655	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5329, Pago Programado: 4099	$23,198.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5329, Pago Programado: 4099	$0.00	$23,198.00
							23,198.00	23,198.00
26/oct./2020	PA 002998	C05526	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2998	$23,198.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2998	$0.00	$23,198.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2998	$23,198.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 2998	$0.00	$23,198.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,396.00	46,396.00
26/oct./2020	PP 004102	P17662	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5332, Pago Programado: 4102	$646.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5332, Pago Programado: 4102	$0.00	$646.00
							646.00	646.00
26/oct./2020	PA 003001	C05529	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3001	$646.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3001	$0.00	$646.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3001	$646.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3001	$0.00	$646.00
							1,292.00	1,292.00
26/oct./2020	PP 004104	P17668	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5334, Pago Programado: 4104	$3,606.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5334, Pago Programado: 4104	$0.00	$3,606.20
							3,606.20	3,606.20
26/oct./2020	PA 003002	C05531	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3002	$3,606.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3002	$0.00	$3,606.20
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3002	$3,606.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3002	$0.00	$3,606.20
							7,212.40	7,212.40
26/oct./2020	PP 004106	P17676	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5336, Pago Programado: 4106	$16,099.88	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5336, Pago Programado: 4106	$0.00	$16,099.88
							16,099.88	16,099.88
26/oct./2020	PA 003005	C05535	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3005	$16,099.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	PA 003005	C05535	Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3005	$0.00	$16,099.88
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3005	$16,099.88	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3005	$0.00	$16,099.88
							32,199.76	32,199.76
26/oct./2020	PA 003008	C05538	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$11,217.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,217.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5339, Factura: 065CGU	$11,217.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5339, Factura: 065CGU	$0.00	$11,217.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5339, Factura: 065CGU	$11,217.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5339, Factura: 065CGU	$0.00	$11,217.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$11,217.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$11,217.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5339 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3008	$11,217.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5339 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3008	$0.00	$11,217.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5339 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3008	$11,217.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5339 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3008	$0.00	$11,217.00
							67,302.00	67,302.00
26/oct./2020	PA 003009	C05539	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$261.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$261.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5340, Factura: DJ131W	$261.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5340, Factura: DJ131W	$0.00	$261.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5340, Factura: DJ131W	$261.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5340, Factura: DJ131W	$0.00	$261.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$261.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$261.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3009	$261.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3009	$0.00	$261.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3009	$261.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	PA 003009	C05539	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3009	$0.00	$261.00
							1,566.00	1,566.00
26/oct./2020	GE 001367	P18495	Gasto Ejercido	8260-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1367	$1,035,953.78	$0.00
				8250-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1367	$0.00	$1,035,953.78
							1,035,953.78	1,035,953.78
26/oct./2020	GP 001358	C05847	Gasto Pagado	8270-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1358	$1,035,953.78	$0.00
				8260-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1358	$0.00	$1,035,953.78
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	GP Folio: 1358	$1,035,953.78	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1358	$0.00	$662,438.62
				1134-000717	JUAN GARZA FLORES		$0.00	$373,515.16
							2,071,907.56	2,071,907.56
26/oct./2020	GE 001368	P18509	Gasto Ejercido	8260-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1368	$495,025.49	$0.00
				8250-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1368	$0.00	$495,025.49
							495,025.49	495,025.49
26/oct./2020	GP 001359	C05852	Gasto Pagado	8270-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1359	$495,025.49	$0.00
				8260-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1359	$0.00	$495,025.49

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

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	GP 001359	C05852	Gasto Pagado	2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 1359	$495,025.49	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1359	$0.00	$346,517.84
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		$0.00	$148,507.65
							990,050.98	990,050.98
26/oct./2020	AC 000124	C05951	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 124, 404020 - CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CENTRO, FRESNILLO ZAC.	$479,416.30	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 124, 404020 - CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CENTRO, FRESNILLO ZAC.	$0.00	$479,416.30
							479,416.30	479,416.30
26/oct./2020	GD 001408	P18811	Gasto Devengado	8250-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1408	$209,093.71	$0.00
				8240-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1408	$0.00	$209,093.71
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1408	$209,093.71	$0.00
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	GD Folio: 1408	$0.00	$209,093.71
							418,187.42	418,187.42
26/oct./2020	OC 005072	P19082	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
26/oct./2020	CO 005759	P19084	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5759 Factura: DC4F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5759 Factura: DC4F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5759 Factura: DC4F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5759 Factura: DC4F6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
26/oct./2020	OC 005076	P19097	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,474.50	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,474.50

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,474.50	1,474.50
26/oct./2020	CO 005763	P19098	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5763 Factura: 84BEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,474.50	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5763 Factura: 84BEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,474.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5763 Factura: 84BEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,474.50	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5763 Factura: 84BEA, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,474.50
							2,949.00	2,949.00
26/oct./2020	OC 005089	P19136	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000001 Aparatos de proyección y de video	$60,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000001 Aparatos de proyección y de video	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
26/oct./2020	CO 005777	P19139	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5777 Factura: FADC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$60,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 5777 Factura: FADC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$60,900.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 5777 Factura: FADC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$60,900.00	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5777 Factura: FADC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
26/oct./2020	CO 005777	P19170	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 5777 Factura: FADC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$60,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 5777 Factura: FADC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$60,900.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cancelación GD Compra : 5777 Factura: FADC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$60,900.00	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 5777 Factura: FADC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$60,900.00
							-121,800.00	-121,800.00
26/oct./2020	CO 005787	P19171	Compra	8250-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: FADC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$60,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 5787 Factura: FADC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$60,900.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 5787 Factura: FADC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$60,900.00	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5787 Factura: FADC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$60,900.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							121,800.00	121,800.00
26/oct./2020	OC 005163	P19411	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$261.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$261.00
							261.00	261.00
26/oct./2020	CO 005858	P19413	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5858 Factura: DF29, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$261.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5858 Factura: DF29, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$261.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5858 Factura: DF29, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$261.00	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 5858 Factura: DF29, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$261.00
							522.00	522.00
26/oct./2020	OC 005171	P19437	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$1,104.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$1,104.98
							1,104.98	1,104.98
26/oct./2020	CO 005865	P19438	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5865 Factura: CB432, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$1,104.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5865 Factura: CB432, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$1,104.98
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5865 Factura: CB432, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$1,104.98	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5865 Factura: CB432, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$1,104.98
							2,209.96	2,209.96
26/oct./2020	OC 005292	P19736	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$378.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$378.20
							378.20	378.20
26/oct./2020	CO 006002	P19738	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6002 Factura: F3838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	CO 006002	P19738	Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6002 Factura: F3838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6002 Factura: F3838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6002 Factura: F3838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
							756.40	756.40
26/oct./2020	OC 005296	P19746	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,587.36	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,587.36
							2,587.36	2,587.36
26/oct./2020	CO 006007	P19749	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6007 Factura: F3839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,587.36	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6007 Factura: F3839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,587.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6007 Factura: F3839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,587.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6007 Factura: F3839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,587.36
							5,174.72	5,174.72
26/oct./2020	OC 005337	P19838	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,920.96	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,920.96
							1,920.96	1,920.96
26/oct./2020	CO 006048	P19839	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6048 Factura: B-9374, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6048 Factura: B-9374, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6048 Factura: B-9374, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6048 Factura: B-9374, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
							3,841.92	3,841.92
26/oct./2020	OC 005340	P19848	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$4,082.04	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$4,082.04
							4,082.04	4,082.04
26/oct./2020	CO 006051	P19849	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6051 Factura: B-, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$4,082.04	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	CO 006051	P19849	Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6051 Factura: B-, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,082.04
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6051 Factura: B-, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$4,082.04	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6051 Factura: B-, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$4,082.04
							8,164.08	8,164.08
26/oct./2020	OC 005358	P19888	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$6,670.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
26/oct./2020	CO 006069	P19891	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6069 Factura: B-978, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6069 Factura: B-978, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6069 Factura: B-978, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6069 Factura: B-978, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
26/oct./2020	OC 005371	P19915	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$6,670.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
26/oct./2020	CO 006082	P19917	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6082 Factura: B-9379, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6082 Factura: B-9379, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6082 Factura: B-9379, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6082 Factura: B-9379, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
26/oct./2020	000000	C06376		8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	ESTIMULO AL PERSONAL DE PANTEONES POR EL DIA SERVIDOR PUBLICOL 2020	$45,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$45,000.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45,000.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	000000	C06376		8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	$45,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$45,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$45,000.00	$0.00
							270,000.00	270,000.00
26/oct./2020	000000	C06427		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA SEMANA 41 Y 42 2020	$3,743.84	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$3,743.84
							3,743.84	3,743.84
26/oct./2020	000000	C06428		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 19 2020	$15,565.03	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$15,565.03
							15,565.03	15,565.03
26/oct./2020	OC 005947	P22372	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$2,494.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
26/oct./2020	CO 006804	P22373	Compra	8250-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 6804 Factura: F3F8, 1368 ABRAHAM VELAZQUEZ RAMIREZ	$2,494.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 6804 Factura: F3F8, 1368 ABRAHAM VELAZQUEZ RAMIREZ	$0.00	$2,494.00
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 6804 Factura: F3F8, 1368 ABRAHAM VELAZQUEZ RAMIREZ	$2,494.00	$0.00
				2112-1-001368	ABRAHAM VELAZQUEZ RAMIREZ	GD Compra : 6804 Factura: F3F8, 1368 ABRAHAM VELAZQUEZ RAMIREZ	$0.00	$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
26/oct./2020	OC 005967	P22436	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	CO 006826	P22439	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6826 Factura: 407F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6826 Factura: 407F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6826 Factura: 407F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6826 Factura: 407F, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
26/oct./2020	CO 006879	P22661	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$24,579.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$24,579.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6879 Factura: 0FEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$24,579.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6879 Factura: 0FEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$24,579.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 6879 Factura: 0FEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$24,579.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 6879 Factura: 0FEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$24,579.00
							73,737.00	73,737.00
26/oct./2020	CO 006928	P22899	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6928 Factura: B-9377, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6928 Factura: B-9377, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6928 Factura: B-9377, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6928 Factura: B-9377, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
							5,762.88	5,762.88
26/oct./2020	OC 006104	P24511	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/oct./2020	CO 007415	P24514	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7415 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7415 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7415 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 7415 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/oct./2020	GD 001748	P25888	Gasto Devengado	8250-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1748	$883,924.96	$0.00
				8240-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1748	$0.00	$883,924.96
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1748	$883,924.96	$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1748	$0.00	$883,924.96
							1,767,849.92	1,767,849.92
26/oct./2020	GD 001755	P25945	Gasto Devengado	8250-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1755	$55,596.11	$0.00
				8240-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1755	$0.00	$55,596.11
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1755	$55,596.11	$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1755	$0.00	$55,596.11
							111,192.22	111,192.22
27/oct./2020	000000	I00633		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$21,396.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,983.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	000000	I00633		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,062.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,714.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,908.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$506.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$162.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,983.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,983.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,983.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	000000	I00633		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,983.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,983.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	000000	I00633		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
							85,584.00	85,584.00
27/oct./2020	OC 004541	P17273	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,513.81	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,513.81
							1,513.81	1,513.81
27/oct./2020	CO 005193	P17275	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5193 Factura: 22096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,513.81	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5193 Factura: 22096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,513.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5193 Factura: 22096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,513.81	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5193 Factura: 22096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,513.81
							3,027.62	3,027.62
27/oct./2020	OC 004543	P17278	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$914.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$914.18
							914.18	914.18
27/oct./2020	CO 005195	P17279	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5195 Factura: 22097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$914.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5195 Factura: 22097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$914.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5195 Factura: 22097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$914.18	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5195 Factura: 22097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$914.18
							1,828.36	1,828.36
27/oct./2020	OC 004544	P17280	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,661.26	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	OC 004544	P17280	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,661.26
							1,661.26	1,661.26
27/oct./2020	CO 005196	P17281	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5196 Factura: 22099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,661.26	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5196 Factura: 22099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,661.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5196 Factura: 22099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,661.26	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5196 Factura: 22099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,661.26
							3,322.52	3,322.52
27/oct./2020	OC 004545	P17282	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$3,391.34	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$3,391.34
							3,391.34	3,391.34
27/oct./2020	CO 005197	P17283	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5197 Factura: 22100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,391.34	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5197 Factura: 22100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,391.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5197 Factura: 22100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$3,391.34	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5197 Factura: 22100, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$3,391.34
							6,782.68	6,782.68
27/oct./2020	OC 004583	P17406	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
27/oct./2020	CO 005237	P17407	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 25D01, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5237 Factura: 25D01, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,900.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5237 Factura: 25D01, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,900.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5237 Factura: 25D01, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,800.00	3,800.00
27/oct./2020	OC 004889	P18373	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$2,182.25	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$2,182.25
							2,182.25	2,182.25
27/oct./2020	CO 005569	P18374	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5569 Factura: 22098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,182.25	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5569 Factura: 22098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,182.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5569 Factura: 22098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,182.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5569 Factura: 22098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,182.25
							4,364.50	4,364.50
27/oct./2020	OC 004893	P18381	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$11,886.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$60,333.43	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$43,605.98	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$11,886.60
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$60,333.43
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$43,605.98
							115,826.01	115,826.01
27/oct./2020	CO 005573	P18382	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,886.60	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$60,333.43	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$43,605.98	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,886.60
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$60,333.43
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$43,605.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$115,826.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$115,826.01
							231,652.02	231,652.02
27/oct./2020	CO 005588	P18443	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5588 Factura: 2e1a, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,886.95	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 005588	P18443	Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5588 Factura: 2e1a, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,886.95
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5588 Factura: 2e1a, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,886.95	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 5588 Factura: 2e1a, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,886.95
							5,773.90	5,773.90
27/oct./2020	PP 004279	P18444	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5588, Pago Programado: 4279	$2,886.95	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5588, Pago Programado: 4279	$0.00	$2,886.95
							2,886.95	2,886.95
27/oct./2020	PA 003186	C05831	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	$2,886.95	$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	$0.00	$2,886.95
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	$2,886.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3186	$0.00	$2,886.95
							5,773.90	5,773.90
27/oct./2020	OC 005123	P19268	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000190 KIT DE LIMPIEZA	$1,390.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000190 KIT DE LIMPIEZA	$0.00	$1,390.84
							1,390.84	1,390.84
27/oct./2020	CO 005813	P19269	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5813 Factura: 44710, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,390.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5813 Factura: 44710, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,390.84
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5813 Factura: 44710, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,390.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5813 Factura: 44710, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,390.84
							2,781.68	2,781.68
27/oct./2020	OC 005145	P19350	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000046 ELIMINADOR	$1,264.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000046 ELIMINADOR	$0.00	$1,264.40
							1,264.40	1,264.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 005839	P19352	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5839 Factura: 08AD5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,264.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5839 Factura: 08AD5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,264.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5839 Factura: 08AD5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,264.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5839 Factura: 08AD5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,264.40
							2,528.80	2,528.80
27/oct./2020	OC 005155	P19387	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$296.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$296.98
							296.98	296.98
27/oct./2020	CO 005851	P19390	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5851 Factura: 703C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$296.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5851 Factura: 703C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$296.98
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5851 Factura: 703C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$296.98	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5851 Factura: 703C6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$296.98
							593.96	593.96
27/oct./2020	OC 005159	P19397	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIA USB 64 GB	$1,827.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIA USB 64 GB	$0.00	$1,827.00
							1,827.00	1,827.00
27/oct./2020	CO 005854	P19399	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5854 Factura: 95798, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,827.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5854 Factura: 95798, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,827.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5854 Factura: 95798, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,827.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5854 Factura: 95798, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,827.00
							3,654.00	3,654.00
27/oct./2020	OC 005162	P19409	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$364.24	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$148.48	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	OC 005162	P19409	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	$0.00	$364.24
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000023 MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN	$0.00	$148.48
							512.72	512.72
27/oct./2020	CO 005857	P19410	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5857 Factura: CE4B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$364.24	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5857 Factura: CE4B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$148.48	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5857 Factura: CE4B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$364.24
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5857 Factura: CE4B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$148.48
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5857 Factura: CE4B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$512.72	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5857 Factura: CE4B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$512.72
							1,025.44	1,025.44
27/oct./2020	OC 005169	P19431	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 REGULADOR VARIAS CONECCIONES	$411.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000046 REGULADOR VARIAS CONECCIONES	$0.00	$411.80
							411.80	411.80
27/oct./2020	CO 005863	P19433	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5863 Factura: 60064, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$411.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5863 Factura: 60064, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$411.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5863 Factura: 60064, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$411.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5863 Factura: 60064, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$411.80
							823.60	823.60
27/oct./2020	OC 005172	P19440	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$4,988.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	$0.00	$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
27/oct./2020	CO 005866	P19441	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5866 Factura: 41BDC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,988.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5866 Factura: 41BDC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,988.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 5866 Factura: 41BDC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$4,988.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 005866	P19441	Compra	2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5866 Factura: 41BDC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
27/oct./2020	OC 005181	P19475	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$1,519.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	$0.00	$1,519.60
							1,519.60	1,519.60
27/oct./2020	CO 005880	P19482	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5880 Factura: C6C5F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,519.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5880 Factura: C6C5F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,519.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5880 Factura: C6C5F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,519.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5880 Factura: C6C5F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,519.60
							3,039.20	3,039.20
27/oct./2020	OC 005185	P19487	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$344.52	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$344.52
							344.52	344.52
27/oct./2020	CO 005883	P19488	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5883 Factura: A7572, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$344.52	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5883 Factura: A7572, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$344.52
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5883 Factura: A7572, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$344.52	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5883 Factura: A7572, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$344.52
							689.04	689.04
27/oct./2020	OC 005187	P19493	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$295.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
27/oct./2020	CO 005885	P19494	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5885 Factura: 1059A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$295.80	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 005885	P19494	Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5885 Factura: 1059A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$295.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5885 Factura: 1059A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$295.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5885 Factura: 1059A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
27/oct./2020	OC 005216	P19557	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$295.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
27/oct./2020	CO 005914	P19558	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5914 Factura: 8BCAD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$295.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5914 Factura: 8BCAD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$295.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5914 Factura: 8BCAD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$295.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5914 Factura: 8BCAD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
27/oct./2020	OC 005240	P19612	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$591.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$591.60
							591.60	591.60
27/oct./2020	CO 005939	P19614	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5939 Factura: 2C982, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$591.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5939 Factura: 2C982, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$591.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5939 Factura: 2C982, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$591.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5939 Factura: 2C982, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$591.60
							1,183.20	1,183.20
27/oct./2020	OC 005248	P19628	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$295.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$295.80
							295.80	295.80

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 005951	P19632	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5951 Factura: 56F76, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$295.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5951 Factura: 56F76, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$295.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5951 Factura: 56F76, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$295.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5951 Factura: 56F76, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
27/oct./2020	OC 005299	P19752	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,123.62	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,123.62
							8,123.62	8,123.62
27/oct./2020	CO 006009	P19754	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6009 Factura: F3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,123.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6009 Factura: F3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,123.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6009 Factura: F3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,123.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6009 Factura: F3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,123.62
							16,247.24	16,247.24
27/oct./2020	OC 005303	P19762	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$756.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$756.40
							756.40	756.40
27/oct./2020	CO 006013	P19764	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6013 Factura: F3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6013 Factura: F3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6013 Factura: F3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6013 Factura: F3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
							1,512.80	1,512.80
27/oct./2020	OC 005314	P19784	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,258.71	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,258.71
							12,258.71	12,258.71

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006023	P19786	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6023 Factura: F3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,258.71	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6023 Factura: F3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,258.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6023 Factura: F3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,258.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6023 Factura: F3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,258.71
							24,517.42	24,517.42
27/oct./2020	OC 005317	P19791	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$850.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$850.95
							850.95	850.95
27/oct./2020	CO 006027	P19793	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6027 Factura: F3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6027 Factura: F3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6027 Factura: F3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6027 Factura: F3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
							1,701.90	1,701.90
27/oct./2020	OC 005319	P19795	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,701.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,701.90
							1,701.90	1,701.90
27/oct./2020	CO 006028	P19796	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6028 Factura: F3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,701.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6028 Factura: F3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,701.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6028 Factura: F3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,701.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6028 Factura: F3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,701.90
							3,403.80	3,403.80
27/oct./2020	OC 005322	P19802	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,134.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,134.60
							1,134.60	1,134.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006032	P19803	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6032 Factura: F3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6032 Factura: F3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6032 Factura: F3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6032 Factura: F3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
							2,269.20	2,269.20
27/oct./2020	OC 005327	P19811	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,323.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,323.70
							1,323.70	1,323.70
27/oct./2020	CO 006037	P19813	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6037 Factura: F3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6037 Factura: F3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6037 Factura: F3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6037 Factura: F3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
							2,647.40	2,647.40
27/oct./2020	OC 005329	P19816	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,379.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,379.95
							2,379.95	2,379.95
27/oct./2020	CO 006039	P19818	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6039 Factura: F3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,379.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6039 Factura: F3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,379.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6039 Factura: F3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,379.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6039 Factura: F3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,379.95
							4,759.90	4,759.90
27/oct./2020	OC 005331	P19823	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$945.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$945.50
							945.50	945.50

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006041	P19826	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6041 Factura: F3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$945.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6041 Factura: F3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$945.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6041 Factura: F3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$945.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6041 Factura: F3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$945.50
							1,891.00	1,891.00
27/oct./2020	OC 005334	P19831	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,080.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,080.10
							2,080.10	2,080.10
27/oct./2020	CO 006045	P19833	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6045 Factura: F3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,080.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6045 Factura: F3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,080.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6045 Factura: F3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,080.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6045 Factura: F3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,080.10
							4,160.20	4,160.20
27/oct./2020	OC 005346	P19861	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,057.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,057.75
							9,057.75	9,057.75
27/oct./2020	CO 006057	P19862	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6057 Factura: F3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,057.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6057 Factura: F3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,057.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6057 Factura: F3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,057.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6057 Factura: F3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,057.75
							18,115.50	18,115.50
27/oct./2020	OC 005347	P19865	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,341.34	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,341.34
							11,341.34	11,341.34

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006059	P19869	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6059 Factura: F3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,341.34	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6059 Factura: F3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,341.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6059 Factura: F3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,341.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6059 Factura: F3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,341.34
							22,682.68	22,682.68
27/oct./2020	OC 005350	P19871	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$850.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$850.95
							850.95	850.95
27/oct./2020	CO 006061	P19874	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6061 Factura: F3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6061 Factura: F3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6061 Factura: F3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6061 Factura: F3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
							1,701.90	1,701.90
27/oct./2020	OC 005353	P19878	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,323.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,323.70
							1,323.70	1,323.70
27/oct./2020	CO 006064	P19880	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6064 Factura: F3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6064 Factura: F3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6064 Factura: F3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6064 Factura: F3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
							2,647.40	2,647.40
27/oct./2020	OC 005356	P19884	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,510.57	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,510.57
							1,510.57	1,510.57

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006067	P19886	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6067 Factura: F3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,510.57	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6067 Factura: F3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,510.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6067 Factura: F3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,510.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6067 Factura: F3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,510.57
							3,021.14	3,021.14
27/oct./2020	OC 005360	P19890	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,719.81	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,719.81
							3,719.81	3,719.81
27/oct./2020	CO 006071	P19894	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6071 Factura: F3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,719.81	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6071 Factura: F3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,719.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6071 Factura: F3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,719.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6071 Factura: F3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,719.81
							7,439.62	7,439.62
27/oct./2020	OC 005363	P19899	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
27/oct./2020	CO 006074	P19901	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6074 Factura: F3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6074 Factura: F3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6074 Factura: F3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6074 Factura: F3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,134.60	1,134.60
27/oct./2020	OC 005367	P19906	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$567.30
							567.30	567.30

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006078	P19908	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6078 Factura: F3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6078 Factura: F3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6078 Factura: F3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6078 Factura: F3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,134.60	1,134.60
27/oct./2020	OC 005370	P19912	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,427.74	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,427.74
							1,427.74	1,427.74
27/oct./2020	CO 006081	P19914	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6081 Factura: F3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,427.74	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6081 Factura: F3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,427.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6081 Factura: F3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,427.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6081 Factura: F3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,427.74
							2,855.48	2,855.48
27/oct./2020	OC 005374	P19922	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,040.05	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,040.05
							1,040.05	1,040.05
27/oct./2020	CO 006085	P19924	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6085 Factura: F3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,040.05	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6085 Factura: F3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,040.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6085 Factura: F3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,040.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6085 Factura: F3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,040.05
							2,080.10	2,080.10
27/oct./2020	OC 005378	P19930	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$91,637.49	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$91,637.49
							91,637.49	91,637.49

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006089	P19931	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6089 Factura: F3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,637.49	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6089 Factura: F3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,637.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6089 Factura: F3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,637.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6089 Factura: F3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,637.49
							183,274.98	183,274.98
27/oct./2020	OC 005381	P19936	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$756.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$756.40
							756.40	756.40
27/oct./2020	CO 006092	P19939	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6092 Factura: F3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6092 Factura: F3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6092 Factura: F3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6092 Factura: F3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
							1,512.80	1,512.80
27/oct./2020	OC 005387	P19946	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$27,619.02	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$27,619.02
							27,619.02	27,619.02
27/oct./2020	CO 006098	P19949	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6098 Factura: F3866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,619.02	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6098 Factura: F3866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,619.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6098 Factura: F3866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$27,619.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6098 Factura: F3866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$27,619.02
							55,238.04	55,238.04
27/oct./2020	OC 005392	P19959	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,594.29	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,594.29
							5,594.29	5,594.29

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006103	P19960	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6103 Factura: F3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,594.29	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6103 Factura: F3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,594.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6103 Factura: F3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,594.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6103 Factura: F3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,594.29
							11,188.58	11,188.58
27/oct./2020	OC 005408	P19996	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,691.82	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,691.82
							1,691.82	1,691.82
27/oct./2020	CO 006119	P19997	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6119 Factura: F3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,691.82	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6119 Factura: F3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,691.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6119 Factura: F3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,691.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6119 Factura: F3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,691.82
							3,383.64	3,383.64
27/oct./2020	OC 005409	P19998	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,815.36	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,815.36
							1,815.36	1,815.36
27/oct./2020	CO 006120	P20000	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6120 Factura: F3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,815.36	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6120 Factura: F3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,815.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6120 Factura: F3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,815.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6120 Factura: F3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,815.36
							3,630.72	3,630.72
27/oct./2020	OC 005411	P20002	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,495.98	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,495.98
							2,495.98	2,495.98

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006122	P20004	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6122 Factura: F3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,495.98	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6122 Factura: F3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,495.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6122 Factura: F3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,495.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6122 Factura: F3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,495.98
							4,991.96	4,991.96
27/oct./2020	OC 005412	P20006	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,134.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,134.60
							1,134.60	1,134.60
27/oct./2020	CO 006123	P20007	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6123 Factura: F3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6123 Factura: F3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6123 Factura: F3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6123 Factura: F3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
							2,269.20	2,269.20
27/oct./2020	OC 005413	P20010	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,552.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,552.85
							2,552.85	2,552.85
27/oct./2020	CO 006124	P20011	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6124 Factura: F3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,552.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6124 Factura: F3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,552.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6124 Factura: F3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,552.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6124 Factura: F3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,552.85
							5,105.70	5,105.70
27/oct./2020	OC 005414	P20012	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$826.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$826.84
							826.84	826.84

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006125	P20013	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6125 Factura: F3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$826.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6125 Factura: F3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$826.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6125 Factura: F3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$826.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6125 Factura: F3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$826.84
							1,653.68	1,653.68
27/oct./2020	OC 005415	P20014	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,740.59	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,740.59
							2,740.59	2,740.59
27/oct./2020	CO 006126	P20015	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6126 Factura: F3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,740.59	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6126 Factura: F3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,740.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6126 Factura: F3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,740.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6126 Factura: F3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,740.59
							5,481.18	5,481.18
27/oct./2020	OC 005416	P20016	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,822.05	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,822.05
							4,822.05	4,822.05
27/oct./2020	CO 006127	P20017	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6127 Factura: F3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,822.05	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6127 Factura: F3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,822.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6127 Factura: F3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,822.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6127 Factura: F3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,822.05
							9,644.10	9,644.10
27/oct./2020	OC 005417	P20018	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,164.62	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,164.62
							7,164.62	7,164.62

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006128	P20019	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6128 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,164.02	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6128 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,164.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6128 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,164.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6128 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,164.02
							14,328.04	14,328.04
27/oct./2020	OC 005418	P20020	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$15,632.94	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$15,632.94
							15,632.94	15,632.94
27/oct./2020	CO 006129	P20021	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6129 Factura: F3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,632.94	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6129 Factura: F3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,632.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6129 Factura: F3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,632.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6129 Factura: F3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,632.94
							31,265.88	31,265.88
27/oct./2020	OC 005419	P20022	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,229.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,229.15
							1,229.15	1,229.15
27/oct./2020	CO 006130	P20023	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6130 Factura: F3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,229.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6130 Factura: F3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,229.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6130 Factura: F3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,229.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6130 Factura: F3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,229.15
							2,458.30	2,458.30
27/oct./2020	OC 005420	P20024	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$132,687.85	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$132,687.85
							132,687.85	132,687.85

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006131	P20025	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6131 Factura: F3880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$132,687.85	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6131 Factura: F3880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$132,687.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6131 Factura: F3880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$132,687.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6131 Factura: F3880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$132,687.85
							265,375.70	265,375.70
27/oct./2020	OC 005421	P20026	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,140.31	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,140.31
							2,140.31	2,140.31
27/oct./2020	CO 006132	P20028	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6132 Factura: F3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,140.31	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6132 Factura: F3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,140.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6132 Factura: F3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,140.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6132 Factura: F3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,140.31
							4,280.62	4,280.62
27/oct./2020	OC 005423	P20030	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,457.96	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,457.96
							2,457.96	2,457.96
27/oct./2020	CO 006134	P20031	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6134 Factura: F3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,457.96	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6134 Factura: F3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,457.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6134 Factura: F3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,457.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6134 Factura: F3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,457.96
							4,915.92	4,915.92
27/oct./2020	OC 005425	P20034	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$22,437.57	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$22,437.57
							22,437.57	22,437.57

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006136	P20035	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6136 Factura: F3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,437.57	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6136 Factura: F3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,437.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6136 Factura: F3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,437.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6136 Factura: F3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,437.57
							44,875.14	44,875.14
27/oct./2020	OC 005427	P20038	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,209.69	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,209.69
							3,209.69	3,209.69
27/oct./2020	CO 006138	P20040	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6138 Factura: F3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,209.69	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6138 Factura: F3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,209.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6138 Factura: F3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,209.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6138 Factura: F3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,209.69
							6,419.38	6,419.38
27/oct./2020	OC 005429	P20042	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
27/oct./2020	CO 006140	P20044	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6140 Factura: F3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6140 Factura: F3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6140 Factura: F3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6140 Factura: F3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,134.60	1,134.60
27/oct./2020	OC 005431	P20046	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$756.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$756.40
							756.40	756.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/oct./2020	CO 006143	P20049	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6143 Factura: F3886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6143 Factura: F3886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6143 Factura: F3886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6143 Factura: F3886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
							1,512.80	1,512.80
27/oct./2020	CO 006128	P20069	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6128 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,164.02	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6128 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,164.02
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6128 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,164.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6128 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,164.02
							-14,328.04	-14,328.04
27/oct./2020	CO 006153	P20070	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6153 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,164.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6153 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,164.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6153 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,164.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6153 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,164.62
							14,329.24	14,329.24
28/oct./2020	000000	I00636		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$6,458.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$377.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$91,677.77	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$58,709.70	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$28,752.82	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,807.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,206.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$26,846.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112,638.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,139.89
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,206.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	000000	I00636		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,085.12
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$492.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,000.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,953.92
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,291.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,006.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,888.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,568.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$886.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,703.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,768.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,334.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,354.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,167.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,167.20
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$163.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,038.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,778.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,388.64

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	000000	I00636		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,072.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,262.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$126.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,127.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$112,638.80	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,139.89	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,953.92	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,291.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,006.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,768.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	000000	I00636		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,354.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,167.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,167.20	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,778.18	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,388.64	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,072.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,638.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.89
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	000000	I00636		8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,953.92
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,291.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,768.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,354.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,167.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,167.20
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,388.64
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,139.89	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	000000	I00636		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,953.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,291.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,006.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,768.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,354.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,167.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,167.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,778.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	000000	I00636		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,388.64	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,072.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$112,638.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,953.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,291.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,354.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,167.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	000000	I00636		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,388.64
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,638.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$112,638.80	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,139.89	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$34.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,953.92	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,291.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,006.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	000000	I00636		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$886.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,768.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,354.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$2,167.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,167.20	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,778.18	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,388.64	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$3,072.00	$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$2,262.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,127.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,638.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.89
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	000000	I00636		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,953.92
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,291.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,768.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,354.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,167.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,167.20
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,778.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,388.64
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,072.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	000000	I00636		8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,127.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00
							947,344.80	947,344.80
28/oct./2020	000000	I00637		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$30,163.13	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,369.17	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,142.31
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,090.17
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,232.02
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,815.99
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,684.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,683.59
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,142.31	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,090.17	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,232.02	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,815.99	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,684.98	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,683.59	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,142.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.02
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.99
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,684.98
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,683.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,815.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,142.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,090.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,684.98	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,232.02	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	000000	I00637		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,683.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,142.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,684.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,683.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,142.31	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,090.17	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,232.02	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,815.99	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,684.98	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,683.59	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,142.31
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.02
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.99
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,684.98
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,683.59
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,369.17	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.17
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,369.17	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.17
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,369.17	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.17
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,369.17	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.17
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,369.17
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,369.17	$0.00
							141,975.05	141,975.05
28/oct./2020	000000	I00638		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	$89,377.00	$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	$0.00	$89,377.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	000000	I00638		8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$89,377.00	$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,377.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$89,377.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,377.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$89,377.00	$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,377.00
							357,508.00	357,508.00
28/oct./2020	OC 004732	P17831	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
28/oct./2020	CO 005399	P17832	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5399 Factura: 55AB9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5399 Factura: 55AB9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5399 Factura: 55AB9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5399 Factura: 55AB9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
28/oct./2020	OC 004911	P18451	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 PIENE DE MUELLE	$6,728.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 PIENE DE MUELLE	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
28/oct./2020	CO 005591	P18452	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5591 Factura: 060D, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$6,728.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5591 Factura: 060D, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$6,728.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5591 Factura: 060D, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$6,728.00	$0.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GD Compra : 5591 Factura: 060D, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
28/oct./2020	PP 004282	P18453	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5591, Pago Programado: 4282	$6,728.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5591, Pago Programado: 4282	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	PA 003189	C05834	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 3189	$6,728.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 3189	$0.00	$6,728.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 3189	$6,728.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 3189	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
28/oct./2020	PP 004285	P18465	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5594, Pago Programado: 4285	$1,055.60	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5594, Pago Programado: 4285	$0.00	$1,055.60
							1,055.60	1,055.60
28/oct./2020	PA 003192	C05838	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3192	$1,055.60	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3192	$0.00	$1,055.60
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3192	$1,055.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3192	$0.00	$1,055.60
							2,111.20	2,111.20
28/oct./2020	OC 004917	P18472	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$6,496.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
28/oct./2020	CO 005597	P18474	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5597 Factura: OFICIO 973, 1349 ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	$6,496.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5597 Factura: OFICIO 973, 1349 ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	$0.00	$6,496.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5597 Factura: OFICIO 973, 1349 ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	$6,496.00	$0.00
				2112-1-001349	ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	GD Compra : 5597 Factura: OFICIO 973, 1349 ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
28/oct./2020	PP 004288	P18475	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5597, Pago Programado: 4288	$6,496.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5597, Pago Programado: 4288	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	PA 003196	C05841	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARCADIO HERNANDEZ MACIAS, Folio Pago: 3196	$6,496.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARCADIO HERNANDEZ MACIAS, Folio Pago: 3196	$0.00	$6,496.00
				2112-1-001349	ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	GP ARCADIO HERNANDEZ MACIAS, Folio Pago: 3196	$6,496.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ARCADIO HERNANDEZ MACIAS, Folio Pago: 3196	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
28/oct./2020	GD 001399	P18730	Gasto Devengado	8250-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1399	$412,682.12	$0.00
				8240-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1399	$0.00	$412,682.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1399	$412,682.12	$0.00
				2113-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1399	$0.00	$412,682.12
							825,364.24	825,364.24
28/oct./2020	OC 005048	P18970	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
28/oct./2020	CO 005735	P18971	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5735 Factura: 99A3, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5735 Factura: 99A3, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5735 Factura: 99A3, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 5735 Factura: 99A3, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	OC 005091	P19145	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$852.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$852.60
							852.60	852.60
28/oct./2020	CO 005778	P19146	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5778 Factura: 82FC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$852.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5778 Factura: 82FC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$852.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5778 Factura: 82FC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$852.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5778 Factura: 82FC, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$852.60
							1,705.20	1,705.20
28/oct./2020	OC 005125	P19278	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$295.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
28/oct./2020	CO 005816	P19279	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5816 Factura: 109B6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$295.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5816 Factura: 109B6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$295.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5816 Factura: 109B6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$295.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5816 Factura: 109B6, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
28/oct./2020	OC 005129	P19296	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$591.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$591.60
							591.60	591.60
28/oct./2020	CO 005820	P19297	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5820 Factura: 1767F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$591.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5820 Factura: 1767F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$591.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5820 Factura: 1767F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$591.60	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5820 Factura: 1767F, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$591.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,183.20	1,183.20
28/oct./2020	OC 005157	P19394	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$350.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
28/oct./2020	OC 005158	P19395	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$214.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$214.60
							214.60	214.60
28/oct./2020	CO 005852	P19396	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5852 Factura: 9845, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$350.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5852 Factura: 9845, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$350.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5852 Factura: 9845, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$350.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 5852 Factura: 9845, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
28/oct./2020	CO 005853	P19398	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5853 Factura: DF45, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$214.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5853 Factura: DF45, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$214.60
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5853 Factura: DF45, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$214.60	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 5853 Factura: DF45, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$214.60
							429.20	429.20
28/oct./2020	OC 005165	P19415	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,180.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,180.00	1,180.00
28/oct./2020	CO 005859	P19417	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5859 Factura: BEB8, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,180.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5859 Factura: BEB8, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,180.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5859 Factura: BEB8, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,180.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 5859 Factura: BEB8, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,180.00
							2,360.00	2,360.00
28/oct./2020	OC 005167	P19421	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$219.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$219.00
							219.00	219.00
28/oct./2020	CO 005860	P19422	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5860 Factura: B4CB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$219.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5860 Factura: B4CB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$219.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5860 Factura: B4CB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$219.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 5860 Factura: B4CB, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$219.00
							438.00	438.00
28/oct./2020	OC 005174	P19445	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$835.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
28/oct./2020	CO 005868	P19446	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5868 Factura: AF183, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$835.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5868 Factura: AF183, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$835.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5868 Factura: AF183, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$835.20	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5868 Factura: AF183, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$835.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,670.40	1,670.40
28/oct./2020	OC 005176	P19457	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$2,309.61	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$2,309.61
							2,309.61	2,309.61
28/oct./2020	CO 005871	P19458	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5871 Factura: 8E442, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$2,309.61	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5871 Factura: 8E442, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$2,309.61
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5871 Factura: 8E442, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$2,309.61	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 5871 Factura: 8E442, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$2,309.61
							4,619.22	4,619.22
28/oct./2020	OC 005259	P19657	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$295.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
28/oct./2020	CO 005966	P19660	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5966 Factura: 61B52, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$295.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5966 Factura: 61B52, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$295.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5966 Factura: 61B52, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$295.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5966 Factura: 61B52, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
28/oct./2020	OC 005262	P19664	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$344.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$344.50
							344.50	344.50
28/oct./2020	CO 005968	P19665	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5968 Factura: F74DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$344.52	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5968 Factura: F74DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$344.52

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	CO 005968	P19665	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5968 Factura: F74DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$344.52	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5968 Factura: F74DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$344.52
							689.04	689.04
28/oct./2020	000000	C07333		1126-01-328	BLANCA DELIA LUEVANO SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	$20,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/oct./2020	PA 003196	C07480	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ARCADIO HERNANDEZ MACIAS, Folio Pago: 3196	-$6,496.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP ARCADIO HERNANDEZ MACIAS, Folio Pago: 3196	$0.00	-$6,496.00
				2112-1-001349	ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	Cancelación GP ARCADIO HERNANDEZ MACIAS, Folio Pago: 3196	-$6,496.00	$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP ARCADIO HERNANDEZ MACIAS, Folio Pago: 3196	$0.00	-$6,496.00
							-12,992.00	-12,992.00
28/oct./2020	PP 004288	P24975	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5597, Pago Programado: 4288	-$6,496.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5597, Pago Programado: 4288	$0.00	-$6,496.00
							-6,496.00	-6,496.00
28/oct./2020	CO 005597	P24977	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5597 Factura: OFICIO 973, 1349 ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	-$6,496.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5597 Factura: OFICIO 973, 1349 ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	$0.00	-$6,496.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 5597 Factura: OFICIO 973, 1349 ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	-$6,496.00	$0.00
				2112-1-001349	ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	Cancelación GD Compra : 5597 Factura: OFICIO 973, 1349 ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	$0.00	-$6,496.00
							-12,992.00	-12,992.00
28/oct./2020	CO 007541	P24989	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7541 Factura: OFICIO 973, 1349 ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	$6,496.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7541 Factura: OFICIO 973, 1349 ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	$0.00	$6,496.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7541 Factura: OFICIO 973, 1349 ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	$6,496.00	$0.00
				2112-1-001349	ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	GD Compra : 7541 Factura: OFICIO 973, 1349 ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	$0.00	$6,496.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,992.00	12,992.00
28/oct./2020	PP 006083	P24990	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7541, Pago Programado: 6083	$6,496.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7541, Pago Programado: 6083	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
28/oct./2020	PA 004412	C07481	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARCADIO HERNANDEZ MACIAS, Folio Pago: 4412	$6,496.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ARCADIO HERNANDEZ MACIAS, Folio Pago: 4412	$0.00	$6,496.00
				2112-1-001349	ARCADIO HERNANDEZ MACIAS	GP ARCADIO HERNANDEZ MACIAS, Folio Pago: 4412	$6,496.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ARCADIO HERNANDEZ MACIAS, Folio Pago: 4412	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
28/oct./2020	PA 003192	C07482	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3192	-$1,055.60	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3192	$0.00	-$1,055.60
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3192	-$1,055.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3192	$0.00	-$1,055.60
							-2,111.20	-2,111.20
28/oct./2020	PA 003189	C07484	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 3189	-$6,728.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 3189	$0.00	-$6,728.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	Cancelación GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 3189	-$6,728.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 3189	$0.00	-$6,728.00
							-13,456.00	-13,456.00
28/oct./2020	PP 004282	P25015	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5591, Pago Programado: 4282	-$6,728.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5591, Pago Programado: 4282	$0.00	-$6,728.00
							-6,728.00	-6,728.00
28/oct./2020	CO 005591	P25016	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5591 Factura: 060D, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	-$6,728.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	CO 005591	P25016	Cancelación Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5591 Factura: 060D, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	-$6,728.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 5591 Factura: 060D, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	-$6,728.00	$0.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	Cancelación GD Compra : 5591 Factura: 060D, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	-$6,728.00
							-13,456.00	-13,456.00
28/oct./2020	CO 007549	P25019	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7549 Factura: 060D, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$6,728.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7549 Factura: 060D, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$6,728.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7549 Factura: 060D, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$6,728.00	$0.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GD Compra : 7549 Factura: 060D, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
28/oct./2020	PP 006092	P25020	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7549, Pago Programado: 6092	$6,728.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7549, Pago Programado: 6092	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
28/oct./2020	PA 004414	C07485	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 4414	$6,728.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 4414	$0.00	$6,728.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 4414	$6,728.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 4414	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
28/oct./2020	CO 005968	P26512	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5968 Factura: F74DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$344.52	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5968 Factura: F74DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$344.52
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5968 Factura: F74DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$344.52	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 5968 Factura: F74DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$344.52
							-689.04	-689.04
28/oct./2020	CO 007897	P26514	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 7897 Factura: F74DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$344.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 7897 Factura: F74DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$344.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/oct./2020	CO 007897	P26514	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 7897 Factura: F74DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$344.50	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 7897 Factura: F74DA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$344.50
							689.00	689.00
29/oct./2020	000000	I00639		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$5,248.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,472.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$102,873.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$31,753.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$16,343.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$30,248.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$1,217.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,648.96	$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	INGRESO DEL DIA	$100,000.00	$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	INGRESO DEL DIA	$45,700.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$94,066.21
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$219.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,415.30
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$681.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,129.44
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,452.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,648.96
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$331.00
				4169-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MARIA DEL CARMEN VALDEZ BECERRA	$0.00	$245,700.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,726.99
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,484.51
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,652.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,493.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$298.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,128.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$577.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,870.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$402.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,264.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,239.00
				2199-01-583	ALEJANDRO JULIAN DIAZ ESCATEL	DEPOSITOP PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-584	LISSY ARELI ESCOBEDO REYNA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMNTO	$0.00	$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$549.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,519.52
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$550.00
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,868.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,523.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$296.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,211.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,774.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,584.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,684.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,369.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$703.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$94,066.21	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,415.30	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,648.96	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8120-61-09-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	$245,700.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,726.99	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,484.51	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,519.52	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,211.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,774.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,584.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,369.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$703.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,066.21
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.30
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.96
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8140-61-09-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245,700.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,726.99
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.51
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.52
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,584.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,415.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,726.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,648.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,484.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,211.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,519.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,369.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$703.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,774.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$94,066.21	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$245,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,726.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,066.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245,700.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$94,066.21	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,415.30	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,452.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,648.96	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8140-61-09-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	$245,700.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,726.99	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,484.51	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,870.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,264.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,239.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,519.52	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$2,523.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,211.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,774.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,584.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,369.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$703.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94,066.21
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.30
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,452.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.96
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8150-61-09-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245,700.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,726.99
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,484.51
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,870.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,264.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,239.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,519.52
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00
				8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,523.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00639		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,584.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,369.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.00
							1,766,360.12	1,766,360.12
29/oct./2020	000000	I00640		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$200.41	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,689.24	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$599.95	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,295.57
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$718.60
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$325.49
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$717.45
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.23
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$626.28
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,039.98
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,295.57	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$718.60	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$325.49	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$717.45	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,766.23	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$626.28	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,039.98	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,295.57
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.60
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.49
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.23
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.28
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$717.45	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00640		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,295.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$718.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,766.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$626.28	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$325.49	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,039.98	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,295.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.98
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,295.57	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$718.60	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$325.49	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$717.45	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,766.23	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$626.28	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,039.98	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,295.57
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$718.60
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.49
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$717.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.23
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.28
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,039.98
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$599.95	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.95
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$599.95	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.95
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$599.95	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.95
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$599.95	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.95
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$599.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00640		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$599.95	$0.00
							40,958.15	40,958.15
29/oct./2020	000000	I00658		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO	$4,861,718.45	$0.00
				8270-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO PARTICIPACIONES 20	$5,454,545.00	$0.00
				8270-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIPACIONES 20	$109,091.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	$1,518,053.70	$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	$31,325.65	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	$1,434,833.66	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	$623,652.45	$0.00
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	$74,708.09	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$13,651,024.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUSTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$58,547.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	$0.00	$499,480.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$25,517.00
				4211-01	FONDO GENERAL	SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL FG	$0.00	-$126,640.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$13,651,024.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$58,547.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499,480.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$25,517.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$126,640.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,651,024.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,547.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499,480.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,517.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$126,640.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$13,651,024.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$58,547.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$499,480.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$25,517.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$126,640.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,651,024.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,547.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499,480.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,517.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$126,640.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$13,651,024.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00658		8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$58,547.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499,480.00	$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$25,517.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-$126,640.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,651,024.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,547.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499,480.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,517.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$126,640.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,518,053.70	$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,325.65	$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,708.09	$0.00
				8240-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,091.00	$0.00
				8240-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518,053.70
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,325.65
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,708.09
				8220-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,091.00
				8220-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,518,053.70	$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,325.65	$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,708.09	$0.00
				8250-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,091.00	$0.00
				8250-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518,053.70
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,325.65
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,708.09
				8240-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,091.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00658		8240-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$1,549,379.35	$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$109,091.00	$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$74,708.09	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549,379.35
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,708.09
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,091.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,518,053.70	$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$31,325.65	$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$74,708.09	$0.00
				8260-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$109,091.00	$0.00
				8260-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518,053.70
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,325.65
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,708.09
				8250-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,091.00
				8250-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,518,053.70
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,325.65
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,708.09
				8260-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,091.00
				8260-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,545.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,549,379.35	$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$5,454,545.00	$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	$74,708.09	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	I00658		2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$109,091.00	$0.00
							86,915,784.20	86,915,784.20
29/oct./2020	PP 004036	P17408	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4036	$1,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5237, Pago Programado: 4036	$0.00	$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
29/oct./2020	PA 002929	C05450	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2929	$1,900.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2929	$0.00	$1,900.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2929	$1,900.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2929	$0.00	$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
29/oct./2020	000000	C05454		1123-01-594	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON	GASTOS A COMPROBAR POR ORGANIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2020	$60,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GASTOS A COMPROBAR POR ORGANIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2020	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
29/oct./2020	000000	C05455		1123-01-594	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON	GASTOS A COMPROBAR POR ORGANIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2020	$70,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GASTOS A COMPROBAR POR ORGANIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 2020	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
29/oct./2020	000000	C05484		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	DEVOLUCION DE INGRESO POR ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL S/REC. 737000 DEL 19 OCT 2020	$0.00	-$304.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ROSA GOMEZ PACHECO	$0.00	$304.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	-$304.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$304.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	-$304.00	$0.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$304.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-912.00	-912.00
29/oct./2020	OC 004790	P18038	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$737.01	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$737.01
							737.01	737.01
29/oct./2020	CO 005461	P18039	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5461 Factura: 4859, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$737.01	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5461 Factura: 4859, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$0.00	$737.01
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5461 Factura: 4859, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$737.01	$0.00
				2112-1-001216	JEDI DIAS BARRIOS MORALES	GD Compra : 5461 Factura: 4859, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$0.00	$737.01
							1,474.02	1,474.02
29/oct./2020	OC 004914	P18462	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCION	$1,055.60	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCION	$0.00	$1,055.60
							1,055.60	1,055.60
29/oct./2020	CO 005594	P18464	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5594 Factura: BDDA, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$1,055.60	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5594 Factura: BDDA, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$1,055.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5594 Factura: BDDA, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$1,055.60	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 5594 Factura: BDDA, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$1,055.60
							2,111.20	2,111.20
29/oct./2020	OC 004920	P18485	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$860.43	$0.00
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$860.43
							860.43	860.43

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	CO 005600	P18487	Compra	8250-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5600 Factura: 0B3C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$860.43	$0.00
				8240-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5600 Factura: 0B3C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$860.43
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5600 Factura: 0B3C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$860.43	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 5600 Factura: 0B3C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$860.43
							1,720.86	1,720.86
29/oct./2020	PP 004291	P18488	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5600, Pago Programado: 4291	$860.43	$0.00
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5600, Pago Programado: 4291	$0.00	$860.43
							860.43	860.43
29/oct./2020	PA 003199	C05845	Pago	8270-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3199	$860.43	$0.00
				8260-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3199	$0.00	$860.43
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3199	$860.43	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3199	$0.00	$860.43
							1,720.86	1,720.86
29/oct./2020	OC 004926	P18512	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,577.52	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
29/oct./2020	AC 000120	C05855	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 120, 405012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LAZARO CARDENAS , FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZAC.	$246,629.88	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 120, 405012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES DEL REFUGIO, LAZARO CARDENAS , FRANCISCO VILLA Y SIN NOMBRE EN LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$246,629.88
							246,629.88	246,629.88

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	PP 004299	P18524	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5608, Pago Programado: 4299	$1,870.79	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5608, Pago Programado: 4299	$0.00	$1,870.79
							1,870.79	1,870.79
29/oct./2020	PA 003207	C05858	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3207	$1,870.79	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3207	$0.00	$1,870.79
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3207	$1,870.79	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3207	$0.00	$1,870.79
							3,741.58	3,741.58
29/oct./2020	PP 004300	P18530	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5609, Pago Programado: 4300	$2,262.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5609, Pago Programado: 4300	$0.00	$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
29/oct./2020	PA 003208	C05859	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3208	$2,262.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3208	$0.00	$2,262.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3208	$2,262.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3208	$0.00	$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
29/oct./2020	GE 001371	P18534	Gasto Ejercido	8260-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1371	$1,245,353.04	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	GE 001371	P18534	Gasto Ejercido	8250-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1371	$0.00	$1,245,353.04
							1,245,353.04	1,245,353.04
29/oct./2020	GP 001362	C05861	Gasto Pagado	8270-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1362	$1,245,353.04	$0.00
				8260-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1362	$0.00	$1,245,353.04
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 1362	$1,245,353.04	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1362	$0.00	$871,746.74
				1134-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT		$0.00	$373,606.30
							2,490,706.08	2,490,706.08
29/oct./2020	AC 000121	C05863	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 121, 405010 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAS CUMBRES Y JUN TO A PREEESCOLAR EN LOCALIDAD LAS CUMBRES, FRESNILLO, ZAC.	$214,663.33	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 121, 405010 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAS CUMBRES Y JUN TO A PREEESCOLAR EN LOCALIDAD LAS CUMBRES, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$214,663.33
							214,663.33	214,663.33
29/oct./2020	OC 004933	P18540	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA LLANTA	$866.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000539 CAMARA PARA LLANTA	$0.00	$866.20
							866.20	866.20
29/oct./2020	CO 005612	P18542	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5612 Factura: OFICIO 309, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$866.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5612 Factura: OFICIO 309, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$866.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5612 Factura: OFICIO 309, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$866.20	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 5612 Factura: OFICIO 309, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$866.20
							1,732.40	1,732.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	PP 004303	P18543	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5612, Pago Programado: 4303	$866.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5612, Pago Programado: 4303	$0.00	$866.20
							866.20	866.20
29/oct./2020	PA 003211	C05865	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 3211	$866.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 3211	$0.00	$866.20
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 3211	$866.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 3211	$0.00	$866.20
							1,732.40	1,732.40
29/oct./2020	OC 004935	P18548	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000106 MANGERA	$1,624.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000106 MANGERA	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
29/oct./2020	PP 004305	P18553	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5614, Pago Programado: 4305	$1,624.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5614, Pago Programado: 4305	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
29/oct./2020	PA 003213	C05868	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3213	$1,624.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3213	$0.00	$1,624.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3213	$1,624.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3213	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
29/oct./2020	PP 004310	P18565	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5619, Pago Programado: 4310	$24,044.48	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5619, Pago Programado: 4310	$0.00	$24,044.48
							24,044.48	24,044.48
29/oct./2020	PA 003218	C05873	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3218	$24,044.48	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	PA 003218	C05873	Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3218	$0.00	$24,044.48
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3218	$24,044.48	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 3218	$0.00	$24,044.48
							48,088.96	48,088.96
29/oct./2020	CO 005661	P18732	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5661 Factura: 6357, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,577.52	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5661 Factura: 6357, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,577.52
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5661 Factura: 6357, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 5661 Factura: 6357, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,577.52
							5,155.04	5,155.04
29/oct./2020	PP 004351	P18734	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5661, Pago Programado: 4351	$2,577.52	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5661, Pago Programado: 4351	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
29/oct./2020	PA 003258	C05931	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3258	$2,577.52	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3258	$0.00	$2,577.52
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3258	$2,577.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3258	$0.00	$2,577.52
							5,155.04	5,155.04
29/oct./2020	GC 001238	P18800	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
29/oct./2020	GD 001406	P18801	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1406	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1406	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1406	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1406	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
29/oct./2020	OC 005018	P18873	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	$840,014.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000024 DESPENSAS	$0.00	$840,014.00
							840,014.00	840,014.00
29/oct./2020	CO 005705	P18875	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5705 Factura: 1ec8, 1350 VERRETI SA DE CV	$840,014.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5705 Factura: 1ec8, 1350 VERRETI SA DE CV	$0.00	$840,014.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5705 Factura: 1ec8, 1350 VERRETI SA DE CV	$840,014.00	$0.00
				2112-1-001350	VERRETI SA DE CV	GD Compra : 5705 Factura: 1ec8, 1350 VERRETI SA DE CV	$0.00	$840,014.00
							1,680,028.00	1,680,028.00
29/oct./2020	OC 005044	P18956	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$278.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$278.40
							278.40	278.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	CO 005731	P18957	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5731 Factura: 8C5AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$278.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5731 Factura: 8C5AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$278.40
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5731 Factura: 8C5AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$278.40	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5731 Factura: 8C5AC, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
29/oct./2020	000000	C06401		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,552.79	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$260.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$35.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,674.10	$0.00
				8270-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$928.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,102.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	$0.00	$9,552.09
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,674.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,552.79	$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$928.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.10
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.79
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.20
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,674.10	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,552.79	$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$928.20	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	C06401		8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.10
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.79
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.20
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$3,674.10	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,552.79	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	$928.20	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.10
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.79
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.20
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,674.10	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,552.79	$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$928.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.10
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.79
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.20
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	C06401		8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,674.10
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,552.79
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.20
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$3,674.10	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,552.79	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$928.20	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
							57,312.54	57,312.54
29/oct./2020	000000	E00192		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$434,369.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$434,369.00
							434,369.00	434,369.00
29/oct./2020	000000	C07008		8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$2,307,468.28	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$2,307,468.28
				8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$2,284,676.76	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$2,284,676.76
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,284,676.76	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284,676.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,284,676.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284,676.76
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,284,676.76	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284,676.76
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,284,676.76	$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,307,468.28	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284,676.76
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307,468.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	C07008		8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,284,676.76	$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,307,468.28	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284,676.76
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307,468.28
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,592,145.04	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,592,145.04
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,284,676.76	$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,307,468.28	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284,676.76
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307,468.28
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,284,676.76
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,307,468.28
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,592,145.04	$0.00
							34,406,900.52	34,406,900.52
29/oct./2020	GC 001400	P22748	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,786,517.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$808,545.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$7,780.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$129,346.08	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$90,132.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$37,167.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,786,517.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$808,545.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$7,780.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$129,346.08
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$90,132.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$37,167.00
							3,859,487.08	3,859,487.08
29/oct./2020	GD 001581	P22749	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1581	$2,786,517.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1581	$808,545.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1581	$7,780.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1581	$129,346.08	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1581	$90,132.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	GD 001581	P22749	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1581	$37,167.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1581	$0.00	$2,786,517.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1581	$0.00	$808,545.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1581	$0.00	$7,780.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1581	$0.00	$129,346.08
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1581	$0.00	$90,132.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1581	$0.00	$37,167.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1581	$2,786,517.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1581	$808,545.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1581	$90,132.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1581	$7,780.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1581	$37,167.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1581	$129,346.08	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1581	$0.00	$2,786,517.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1581	$0.00	$7,780.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1581	$0.00	$90,132.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1581	$0.00	$37,167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1581	$0.00	$808,545.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1581	$0.00	$129,346.08
							7,718,974.16	7,718,974.16
29/oct./2020	GE 001571	P22750	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1571	$2,786,517.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1571	$808,545.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1571	$7,780.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1571	$129,346.08	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1571	$90,132.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1571	$37,167.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1571	$0.00	$2,786,517.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1571	$0.00	$808,545.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1571	$0.00	$7,780.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1571	$0.00	$129,346.08
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1571	$0.00	$90,132.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	GE 001571	P22750	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1571	$0.00	$37,167.00
							3,859,487.08	3,859,487.08
29/oct./2020	GP 001557	C07031	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1557	$2,786,517.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1557	$808,545.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1557	$7,780.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1557	$129,346.08	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1557	$90,132.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1557	$37,167.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1557	$0.00	$2,786,517.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1557	$0.00	$808,545.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1557	$0.00	$7,780.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1557	$0.00	$129,346.08
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1557	$0.00	$90,132.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1557	$0.00	$37,167.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1557	$2,786,517.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1557	$7,780.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1557	$90,132.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1557	$37,167.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1557	$808,545.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1557	$129,346.08	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1557	$0.00	$3,859,487.08
							7,718,974.16	7,718,974.16
29/oct./2020	000000	D00430		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	$3,859,487.08	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	-$2,786,517.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	-$808,545.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	D00430		8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	-$7,780.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	-$129,346.08	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	-$90,132.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	-$37,167.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,786,517.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$808,545.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,780.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$129,346.08	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$90,132.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,167.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,786,517.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$808,545.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,780.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129,346.08
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90,132.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,167.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,786,517.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$808,545.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,780.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$129,346.08	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$90,132.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,167.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,786,517.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$808,545.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,780.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129,346.08
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90,132.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	D00430		8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,167.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-$2,786,517.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$808,545.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Movimiento Directo Automático	-$90,132.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	-$7,780.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	-$37,167.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	-$129,346.08	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,786,517.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,780.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90,132.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,167.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$808,545.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129,346.08
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,786,517.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$808,545.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,780.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$129,346.08	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$90,132.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$37,167.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,786,517.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$808,545.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,780.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129,346.08
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90,132.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,167.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,786,517.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$808,545.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,780.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129,346.08
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$90,132.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$37,167.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-$2,786,517.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	000000	D00430		2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$7,780.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$90,132.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$37,167.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$808,545.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	-$129,346.08	$0.00
							-19,297,435.40	-19,297,435.40
29/oct./2020	GD 001637	P24243	Gasto Devengado	8250-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1637	$87,268.56	$0.00
				8240-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1637	$0.00	$87,268.56
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1637	$87,268.56	$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1637	$0.00	$87,268.56
							174,537.12	174,537.12
29/oct./2020	GD 001638	P24245	Gasto Devengado	8250-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1638	$66,446.96	$0.00
				8240-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1638	$0.00	$66,446.96
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1638	$66,446.96	$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1638	$0.00	$66,446.96
							132,893.92	132,893.92
29/oct./2020	PA 003213	C07478	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3213	-$1,624.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3213	$0.00	-$1,624.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3213	-$1,624.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 3213	$0.00	-$1,624.00
							-3,248.00	-3,248.00
29/oct./2020	CO 007536	P24965	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7536 Factura: 8C6F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$1,624.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	CO 007536	P24965	Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7536 Factura: 8C6F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$1,624.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7536 Factura: 8C6F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$1,624.00	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 7536 Factura: 8C6F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
29/oct./2020	PP 006078	P24968	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7536, Pago Programado: 6078	$1,624.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7536, Pago Programado: 6078	$0.00	$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
29/oct./2020	PA 004411	C07479	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4411	$1,624.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4411	$0.00	$1,624.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4411	$1,624.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4411	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
29/oct./2020	PP 004285	P25004	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5594, Pago Programado: 4285	-$1,055.60	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5594, Pago Programado: 4285	$0.00	-$1,055.60
							-1,055.60	-1,055.60
29/oct./2020	CO 005594	P25006	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5594 Factura: BDDA, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	-$1,055.60	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5594 Factura: BDDA, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	-$1,055.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 5594 Factura: BDDA, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	-$1,055.60	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	Cancelación GD Compra : 5594 Factura: BDDA, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	-$1,055.60
							-2,111.20	-2,111.20
29/oct./2020	CO 007546	P25010	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7546 Factura: BDDA, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$1,055.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7546 Factura: BDDA, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$1,055.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7546 Factura: BDDA, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$1,055.60	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 7546 Factura: BDDA, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$1,055.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,111.20	2,111.20
29/oct./2020	PP 006089	P25012	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7546, Pago Programado: 6089	$1,055.60	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7546, Pago Programado: 6089	$0.00	$1,055.60
							1,055.60	1,055.60
29/oct./2020	PA 004415	C07487	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4415	$1,055.60	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4415	$0.00	$1,055.60
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4415	$1,055.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4415	$0.00	$1,055.60
							2,111.20	2,111.20
29/oct./2020	GC 001459	P25427	Gasto Comprometido	8240-511-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$269,555.42	$0.00
				8220-511-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$269,555.42
							269,555.42	269,555.42
29/oct./2020	PP 006366	P26259	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7854, Pago Programado: 6366	$13,792.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7854, Pago Programado: 6366	$0.00	$13,792.40
							13,792.40	13,792.40
29/oct./2020	PA 004534	C07807	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO QUIÑONES TRIANA, Folio Pago: 4534	$13,792.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO QUIÑONES TRIANA, Folio Pago: 4534	$0.00	$13,792.40
				2112-1-001380	ARMANDO QUIÑONES TRIANA	GP ARMANDO QUIÑONES TRIANA, Folio Pago: 4534	$13,792.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ARMANDO QUIÑONES TRIANA, Folio Pago: 4534	$0.00	$13,792.40
							27,584.80	27,584.80
29/oct./2020	PA 004535	C07808	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	$70,847.69	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	$0.00	$70,847.69
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 7855, Factura: 6436	$70,847.69	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/oct./2020	PA 004535	C07808	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 7855, Factura: 6436	$0.00	$70,847.69
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 7855, Factura: 6436	$70,847.69	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 7855, Factura: 6436	$0.00	$70,847.69
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	$70,847.69	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	$0.00	$70,847.69
				8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 7855 TELMEX, Pago: 4535	$70,847.69	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 7855 TELMEX, Pago: 4535	$0.00	$70,847.69
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 7855 TELMEX, Pago: 4535	$70,847.69	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 7855 TELMEX, Pago: 4535	$0.00	$70,847.69
							425,086.14	425,086.14
29/oct./2020	000000	C07812		1123-01-575	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	$6,309.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	$0.00	$6,309.00
							6,309.00	6,309.00
29/oct./2020	PP 006383	P26476	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 7885, Pago Programado: 6383	$92,757.88	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE Compra : 7885, Pago Programado: 6383	$0.00	$92,757.88
							92,757.88	92,757.88
29/oct./2020	PA 004555	C07943	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4555	$92,757.88	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4555	$0.00	$92,757.88
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4555	$92,757.88	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4555	$0.00	$92,757.88
							185,515.76	185,515.76
30/oct./2020	000000	I00659		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$12,482.32	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$53.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$59,869.58	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$29,203.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$15,320.45	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$34,721.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$780.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00659		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,569.86
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.24
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$402.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,040.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$780.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.64
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.12
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,303.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$344.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,312.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.84
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,121.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,555.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,162.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,278.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$609.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,293.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,913.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,614.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,005.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				2199-01-525	MA. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00659		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$632.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,085.12
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$776.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,500.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,184.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,305.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$392.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,948.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,352.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,032.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$889.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,272.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,318.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,813.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$931.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$31,569.86	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,932.24	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$26,040.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,303.20	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00659		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$477.84	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,121.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,555.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.85	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,184.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00659		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,948.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,032.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,272.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,318.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,569.86
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.24
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.20
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.84
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,555.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00659		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,184.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,948.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,272.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,318.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,932.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00659		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,303.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$477.84	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,555.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,032.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,500.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,948.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00659		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,121.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,184.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$31,569.86	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$26,040.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00659		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,948.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,569.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$31,569.86	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00659		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,932.24	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$26,040.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,303.20	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,312.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$477.84	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,121.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,555.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,162.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,278.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,913.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,614.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,005.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$632.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00659		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,500.85	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,184.00	$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$1,305.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$392.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,948.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,352.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,032.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$889.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,272.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,318.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,813.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$931.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,569.86
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.24
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,040.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,303.20
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,312.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00659		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.84
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,121.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,555.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,162.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,278.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,913.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,614.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,005.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$632.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,184.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,305.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,948.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00659		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,032.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$889.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,272.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,318.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,813.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$931.00
							611,886.88	611,886.88
30/oct./2020	000000	I00660		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$32,631.24	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,176.64	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,321.64
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.60
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,743.59
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,989.33
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,128.04
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,290.90
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,288.78
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,321.64	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,045.60	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,743.59	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,989.33	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,128.04	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,290.90	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,288.78	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.64
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.60
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.59
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.33
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,128.04
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,288.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,989.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,321.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,045.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,128.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,290.90	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00660		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,743.59	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,288.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,128.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,288.78
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,321.64	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,045.60	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,743.59	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,989.33	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,128.04	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,290.90	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,288.78	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,321.64
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.60
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,743.59
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.33
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,128.04
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.90
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,288.78
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.64	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.64
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.64	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,176.64	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,176.64	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,176.64	$0.00
							141,114.72	141,114.72
30/oct./2020	000000	I00661		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO	$5,000,000.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00661		4213-2-46	CONVENIO METROPOL	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2020	$0.00	$5,000,000.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$5,000,000.00	$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$5,000,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000,000.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$5,000,000.00	$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000,000.00
							20,000,000.00	20,000,000.00
30/oct./2020	000000	I00662		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	FONDO III OCTUBRE	$11,324,492.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III OCTUBRE	$0.00	$11,324,492.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,324,492.00	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,324,492.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$11,324,492.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,324,492.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$11,324,492.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,324,492.00
							45,297,968.00	45,297,968.00
30/oct./2020	000000	I00663		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FONDO IV OCTUBRE	$13,442,880.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV OCTUBRE	$0.00	$13,442,880.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,442,880.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,442,880.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,442,880.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,442,880.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,442,880.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,442,880.00
							53,771,520.00	53,771,520.00
30/oct./2020	PP 004040	P17422	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5241, Pago Programado: 4040	$75,000.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PP 004040	P17422	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5241, Pago Programado: 4040	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
30/oct./2020	PA 002933	C05456	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	$75,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	$0.00	$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	$75,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 2933	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
30/oct./2020	PP 004044	P17432	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5245, Pago Programado: 4044	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5245, Pago Programado: 4044	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/oct./2020	PA 002937	C05460	Pago	8270-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2937	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2937	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2937	$3,480.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2937	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/oct./2020	PP 004045	P17435	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5246, Pago Programado: 4045	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5246, Pago Programado: 4045	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
30/oct./2020	PA 002938	C05461	Pago	8270-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2938	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2938	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2938	$4,640.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2938	$0.00	$4,640.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,280.00	9,280.00
30/oct./2020	PP 004058	P17482	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5264, Pago Programado: 4058	$34,800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5264, Pago Programado: 4058	$0.00	$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
30/oct./2020	PA 002952	C05475	Pago	8270-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2952	$34,800.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2952	$0.00	$34,800.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2952	$34,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2952	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
30/oct./2020	PP 004059	P17485	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5265, Pago Programado: 4059	$38,280.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5265, Pago Programado: 4059	$0.00	$38,280.00
							38,280.00	38,280.00
30/oct./2020	PA 002953	C05476	Pago	8270-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2953	$38,280.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2953	$0.00	$38,280.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2953	$38,280.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 2953	$0.00	$38,280.00
							76,560.00	76,560.00
30/oct./2020	PP 004061	P17491	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5267, Pago Programado: 4061	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5267, Pago Programado: 4061	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
30/oct./2020	PA 002955	C05478	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2955	$5,800.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 002955	C05478	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2955	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2955	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 2955	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
30/oct./2020	PP 004069	P17530	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5285, Pago Programado: 4069	$20,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5285, Pago Programado: 4069	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/oct./2020	PA 002966	C05490	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2966	$20,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2966	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2966	$20,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2966	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/oct./2020	PA 002966	C05492	Cancelación Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2966	-$20,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2966	$0.00	-$20,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	Cancelación GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2966	-$20,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2966	$0.00	-$20,000.00
							-40,000.00	-40,000.00
30/oct./2020	PP 004069	P17536	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5285, Pago Programado: 4069	-$20,000.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PP 004069	P17536	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5285, Pago Programado: 4069	$0.00	-$20,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
30/oct./2020	PP 004071	P17540	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4071	$20,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5288, Pago Programado: 4071	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/oct./2020	PA 002969	C05495	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2969	$20,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2969	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2969	$20,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2969	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/oct./2020	PP 004083	P17584	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5304, Pago Programado: 4083	$20,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5304, Pago Programado: 4083	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/oct./2020	PA 002982	C05509	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2982	$20,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2982	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2982	$20,000.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 002982	C05509	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 2982	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/oct./2020	PP 004086	P17593	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5307, Pago Programado: 4086	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5307, Pago Programado: 4086	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
30/oct./2020	PA 002985	C05512	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2985	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2985	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2985	$4,640.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 2985	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/oct./2020	PP 004088	P17603	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5311, Pago Programado: 4088	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5311, Pago Programado: 4088	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
30/oct./2020	PA 002987	C05514	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2987	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2987	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2987	$23,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 2987	$0.00	$23,200.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							46,400.00	46,400.00
30/oct./2020	PP 004096	P17645	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5326, Pago Programado: 4096	$2,876.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5326, Pago Programado: 4096	$0.00	$2,876.80
							2,876.80	2,876.80
30/oct./2020	PA 002995	C05523	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 2995	$2,876.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 2995	$0.00	$2,876.80
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 2995	$2,876.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 2995	$0.00	$2,876.80
							5,753.60	5,753.60
30/oct./2020	PP 004100	P17656	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5330, Pago Programado: 4100	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5330, Pago Programado: 4100	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
30/oct./2020	PA 002999	C05527	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 2999	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 2999	$0.00	$1,160.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 2999	$1,160.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 2999	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
30/oct./2020	PP 004103	P17665	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5333, Pago Programado: 4103	$52,200.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5333, Pago Programado: 4103	$0.00	$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
30/oct./2020	PA 003004	C05533	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3004	$52,200.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3004	$0.00	$52,200.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 003004	C05533	Pago	2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3004	$52,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3004	$0.00	$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
30/oct./2020	PP 004108	P17682	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5337, Pago Programado: 4108	$38,140.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5337, Pago Programado: 4108	$0.00	$38,140.80
							38,140.80	38,140.80
30/oct./2020	PA 003007	C05537	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3007	$38,140.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3007	$0.00	$38,140.80
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3007	$38,140.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3007	$0.00	$38,140.80
							76,281.60	76,281.60
30/oct./2020	PP 004109	P17687	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5342, Pago Programado: 4109	$1,872.70	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5342, Pago Programado: 4109	$0.00	$1,872.70
							1,872.70	1,872.70
30/oct./2020	PA 003010	C05540	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3010	$1,872.70	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3010	$0.00	$1,872.70
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3010	$1,872.70	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3010	$0.00	$1,872.70
							3,745.40	3,745.40
30/oct./2020	PP 004111	P17693	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5343, Pago Programado: 4111	$13,504.26	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5343, Pago Programado: 4111	$0.00	$13,504.26
							13,504.26	13,504.26

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PP 004112	P17695	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5344, Pago Programado: 4112	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5344, Pago Programado: 4112	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003012	C05542	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3012	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3012	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3012	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3012	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004114	P17700	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5346, Pago Programado: 4114	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5346, Pago Programado: 4114	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003014	C05544	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3014	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3014	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3014	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3014	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PA 003016	C05546	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3016	$13,504.26	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3016	$0.00	$13,504.26
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3016	$13,504.26	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3016	$0.00	$13,504.26
							27,008.52	27,008.52
30/oct./2020	PP 004116	P17706	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5348, Pago Programado: 4116	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5348, Pago Programado: 4116	$0.00	$464.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003017	C05547	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3017	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3017	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3017	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3017	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004117	P17710	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5349, Pago Programado: 4117	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5349, Pago Programado: 4117	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003018	C05548	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3018	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3018	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3018	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3018	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004118	P17712	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5350, Pago Programado: 4118	$69,766.25	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5350, Pago Programado: 4118	$0.00	$69,766.25
							69,766.25	69,766.25
30/oct./2020	PA 003019	C05549	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3019	$69,766.25	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3019	$0.00	$69,766.25
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3019	$69,766.25	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3019	$0.00	$69,766.25
							139,532.50	139,532.50

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PP 004120	P17720	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5353, Pago Programado: 4120	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5353, Pago Programado: 4120	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003021	C05551	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3021	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3021	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3021	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3021	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004121	P17723	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5354, Pago Programado: 4121	$29,891.29	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5354, Pago Programado: 4121	$0.00	$29,891.29
							29,891.29	29,891.29
30/oct./2020	PA 003022	C05552	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3022	$29,891.29	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3022	$0.00	$29,891.29
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3022	$29,891.29	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3022	$0.00	$29,891.29
							59,782.58	59,782.58
30/oct./2020	PP 004122	P17727	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5355, Pago Programado: 4122	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5355, Pago Programado: 4122	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003023	C05553	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3023	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3023	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3023	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3023	$0.00	$464.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004124	P17735	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5358, Pago Programado: 4124	$60,749.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5358, Pago Programado: 4124	$0.00	$60,749.20
							60,749.20	60,749.20
30/oct./2020	PA 003025	C05555	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3025	$60,749.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3025	$0.00	$60,749.20
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3025	$60,749.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3025	$0.00	$60,749.20
							121,498.40	121,498.40
30/oct./2020	PP 004125	P17739	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5359, Pago Programado: 4125	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5359, Pago Programado: 4125	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003026	C05556	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3026	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3026	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3026	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3026	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004127	P17749	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5364, Pago Programado: 4127	$464.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PP 004127	P17749	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5364, Pago Programado: 4127	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PP 004128	P17750	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5363, Pago Programado: 4128	$626.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5363, Pago Programado: 4128	$0.00	$626.40
							626.40	626.40
30/oct./2020	PA 003028	C05558	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3028	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3028	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3028	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3028	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PA 003029	C05559	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 3029	$626.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 3029	$0.00	$626.40
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 3029	$626.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 3029	$0.00	$626.40
							1,252.80	1,252.80
30/oct./2020	PP 004130	P17760	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5367, Pago Programado: 4130	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5367, Pago Programado: 4130	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
30/oct./2020	PA 003031	C05561	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 3031	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 3031	$0.00	$348.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 3031	$348.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 3031	$0.00	$348.00
							696.00	696.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PP 004131	P17763	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5369, Pago Programado: 4131	$6,264.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5369, Pago Programado: 4131	$0.00	$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
30/oct./2020	PA 003032	C05562	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3032	$6,264.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3032	$0.00	$6,264.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3032	$6,264.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3032	$0.00	$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
30/oct./2020	PP 004133	P17771	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5372, Pago Programado: 4133	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5372, Pago Programado: 4133	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
30/oct./2020	PA 003034	C05564	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3034	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3034	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3034	$696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3034	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
30/oct./2020	PP 004134	P17778	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 5375, Pago Programado: 4134	$3,364.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 5375, Pago Programado: 4134	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
30/oct./2020	PA 003035	C05565	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3035	$3,364.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3035	$0.00	$3,364.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3035	$3,364.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3035	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
30/oct./2020	PP 004135	P17783	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5377, Pago Programado: 4135	$9,960.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5377, Pago Programado: 4135	$0.00	$9,960.00
							9,960.00	9,960.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 003036	C05566	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3036	$9,960.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3036	$0.00	$9,960.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3036	$9,960.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3036	$0.00	$9,960.00
							19,920.00	19,920.00
30/oct./2020	PP 004136	P17786	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5378, Pago Programado: 4136	$680.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5378, Pago Programado: 4136	$0.00	$680.00
							680.00	680.00
30/oct./2020	PA 003037	C05567	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3037	$680.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3037	$0.00	$680.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3037	$680.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3037	$0.00	$680.00
							1,360.00	1,360.00
30/oct./2020	PP 004137	P17791	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5379, Pago Programado: 4137	$417.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5379, Pago Programado: 4137	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
30/oct./2020	PA 003038	C05568	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3038	$417.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3038	$0.00	$417.60
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3038	$417.60	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 003038	C05568	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3038	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
30/oct./2020	PP 004138	P17796	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5381, Pago Programado: 4138	$12,006.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5381, Pago Programado: 4138	$0.00	$12,006.00
							12,006.00	12,006.00
30/oct./2020	PA 003039	C05569	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3039	$12,006.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3039	$0.00	$12,006.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3039	$12,006.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3039	$0.00	$12,006.00
							24,012.00	24,012.00
30/oct./2020	PP 004139	P17799	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5383, Pago Programado: 4139	$2,895.36	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5383, Pago Programado: 4139	$0.00	$2,895.36
							2,895.36	2,895.36
30/oct./2020	PA 003040	C05570	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3040	$2,895.36	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3040	$0.00	$2,895.36
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3040	$2,895.36	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3040	$0.00	$2,895.36
							5,790.72	5,790.72
30/oct./2020	PP 004140	P17824	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5395, Pago Programado: 4140	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5395, Pago Programado: 4140	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PP 004141	P17825	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5385, Pago Programado: 4141	$1,657.48	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PP 004141	P17825	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5385, Pago Programado: 4141	$0.00	$1,657.48
							1,657.48	1,657.48
30/oct./2020	PA 003041	C05571	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3041	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3041	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3041	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3041	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PA 003042	C05572	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3042	$1,657.48	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3042	$0.00	$1,657.48
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3042	$1,657.48	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3042	$0.00	$1,657.48
							3,314.96	3,314.96
30/oct./2020	PP 004142	P17830	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5398, Pago Programado: 4142	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5398, Pago Programado: 4142	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003043	C05573	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3043	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3043	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3043	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3043	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004143	P17837	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5400, Pago Programado: 4143	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5400, Pago Programado: 4143	$0.00	$464.00
							464.00	464.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 003044	C05574	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3044	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3044	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3044	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3044	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004144	P17842	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5403, Pago Programado: 4144	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5403, Pago Programado: 4144	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003045	C05575	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3045	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3045	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3045	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3045	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004145	P17852	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5407, Pago Programado: 4145	$12,528.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5407, Pago Programado: 4145	$0.00	$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
30/oct./2020	PA 003047	C05581	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3047	$12,528.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3047	$0.00	$12,528.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3047	$12,528.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3047	$0.00	$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
30/oct./2020	PP 004146	P17858	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5408, Pago Programado: 4146	$3,246.84	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5408, Pago Programado: 4146	$0.00	$3,246.84

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,246.84	3,246.84
30/oct./2020	PP 004147	P17861	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5409, Pago Programado: 4147	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5409, Pago Programado: 4147	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003048	C05583	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3048	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3048	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3048	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3048	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PA 003049	C05584	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3049	$3,246.84	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3049	$0.00	$3,246.84
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3049	$3,246.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3049	$0.00	$3,246.84
							6,493.68	6,493.68
30/oct./2020	PP 004148	P17864	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5411, Pago Programado: 4148	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5411, Pago Programado: 4148	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003051	C05586	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3051	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3051	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3051	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3051	$0.00	$464.00
							928.00	928.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PP 004149	P17867	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5412, Pago Programado: 4149	$1,113.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5412, Pago Programado: 4149	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
30/oct./2020	PA 003052	C05589	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3052	$1,113.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3052	$0.00	$1,113.60
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3052	$1,113.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3052	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
30/oct./2020	PP 004150	P17870	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5413, Pago Programado: 4150	$4,454.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5413, Pago Programado: 4150	$0.00	$4,454.40
							4,454.40	4,454.40
30/oct./2020	PA 003053	C05591	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3053	$4,454.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3053	$0.00	$4,454.40
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3053	$4,454.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3053	$0.00	$4,454.40
							8,908.80	8,908.80
30/oct./2020	PP 004151	P17873	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5414, Pago Programado: 4151	$552.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5414, Pago Programado: 4151	$0.00	$552.50
							552.50	552.50
30/oct./2020	PA 003054	C05592	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3054	$552.50	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3054	$0.00	$552.50
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3054	$552.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3054	$0.00	$552.50

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,105.00	1,105.00
30/oct./2020	PP 004152	P17876	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5415, Pago Programado: 4152	$4,454.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5415, Pago Programado: 4152	$0.00	$4,454.40
							4,454.40	4,454.40
30/oct./2020	PA 003055	C05593	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3055	$4,454.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3055	$0.00	$4,454.40
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3055	$4,454.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3055	$0.00	$4,454.40
							8,908.80	8,908.80
30/oct./2020	PP 004153	P17879	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5416, Pago Programado: 4153	$34,465.92	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5416, Pago Programado: 4153	$0.00	$34,465.92
							34,465.92	34,465.92
30/oct./2020	PA 003056	C05594	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3056	$34,465.92	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3056	$0.00	$34,465.92
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3056	$34,465.92	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3056	$0.00	$34,465.92
							68,931.84	68,931.84
30/oct./2020	PP 004154	P17882	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5417, Pago Programado: 4154	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5417, Pago Programado: 4154	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003057	C05595	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3057	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3057	$0.00	$464.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 003057	C05595	Pago	2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3057	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3057	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004155	P17885	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5418, Pago Programado: 4155	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5418, Pago Programado: 4155	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003058	C05596	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3058	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3058	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3058	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3058	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004156	P17889	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5419, Pago Programado: 4156	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5419, Pago Programado: 4156	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003059	C05597	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3059	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3059	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3059	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3059	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004157	P17892	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5420, Pago Programado: 4157	$1,165.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5420, Pago Programado: 4157	$0.00	$1,165.00
							1,165.00	1,165.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PP 004158	P17894	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5421, Pago Programado: 4158	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5421, Pago Programado: 4158	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003060	C05598	Pago	8270-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3060	$1,165.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3060	$0.00	$1,165.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3060	$1,165.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3060	$0.00	$1,165.00
							2,330.00	2,330.00
30/oct./2020	PA 003061	C05599	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3061	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3061	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3061	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3061	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004159	P17897	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5422, Pago Programado: 4159	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5422, Pago Programado: 4159	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
30/oct./2020	PA 003062	C05600	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3062	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3062	$0.00	$464.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3062	$464.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3062	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/oct./2020	PP 004160	P17900	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5423, Pago Programado: 4160	$417.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5423, Pago Programado: 4160	$0.00	$417.60

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							417.60	417.60
30/oct./2020	PA 003063	C05601	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3063	$417.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3063	$0.00	$417.60
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3063	$417.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3063	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
30/oct./2020	GE 001337	P17907	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1337	$5,104.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1337	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
30/oct./2020	GP 001328	C05604	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1328	$5,104.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1328	$0.00	$5,104.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1328	$5,104.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1328	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
30/oct./2020	PP 004161	P17921	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5424, Pago Programado: 4161	$2,804.01	$0.00
				8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5424, Pago Programado: 4161	$0.00	$2,804.01
							2,804.01	2,804.01
30/oct./2020	PA 003064	C05608	Pago	8270-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3064	$2,804.01	$0.00
				8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3064	$0.00	$2,804.01
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3064	$2,804.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3064	$0.00	$2,804.01
							5,608.02	5,608.02
30/oct./2020	PP 004162	P17926	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5425, Pago Programado: 4162	$555.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5425, Pago Programado: 4162	$0.00	$555.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							555.00	555.00
30/oct./2020	PA 003065	C05610	Pago	8270-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3065	$555.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3065	$0.00	$555.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3065	$555.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3065	$0.00	$555.00
							1,110.00	1,110.00
30/oct./2020	PP 004163	P17933	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5426, Pago Programado: 4163	$16,406.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5426, Pago Programado: 4163	$0.00	$16,406.00
							16,406.00	16,406.00
30/oct./2020	PA 003066	C05612	Pago	8270-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3066	$16,406.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3066	$0.00	$16,406.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3066	$16,406.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3066	$0.00	$16,406.00
							32,812.00	32,812.00
30/oct./2020	PP 004164	P17936	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5427, Pago Programado: 4164	$4,708.46	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5427, Pago Programado: 4164	$0.00	$4,708.46
							4,708.46	4,708.46
30/oct./2020	PA 003067	C05614	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3067	$4,708.46	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3067	$0.00	$4,708.46
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3067	$4,708.46	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3067	$0.00	$4,708.46
							9,416.92	9,416.92
30/oct./2020	PP 004165	P17952	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5430, Pago Programado: 4165	$1,432.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5430, Pago Programado: 4165	$0.00	$1,432.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,432.60	1,432.60
30/oct./2020	PA 003068	C05618	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3068	$1,432.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3068	$0.00	$1,432.60
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3068	$1,432.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3068	$0.00	$1,432.60
							2,865.20	2,865.20
30/oct./2020	PP 004166	P17958	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5432, Pago Programado: 4166	$1,432.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5432, Pago Programado: 4166	$0.00	$1,432.60
							1,432.60	1,432.60
30/oct./2020	PA 003069	C05619	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3069	$1,432.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3069	$0.00	$1,432.60
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3069	$1,432.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3069	$0.00	$1,432.60
							2,865.20	2,865.20
30/oct./2020	PP 004167	P17964	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5435, Pago Programado: 4167	$1,380.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5435, Pago Programado: 4167	$0.00	$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
30/oct./2020	PA 003070	C05621	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3070	$1,380.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3070	$0.00	$1,380.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3070	$1,380.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3070	$0.00	$1,380.40
							2,760.80	2,760.80

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PP 004168	P17967	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5436, Pago Programado: 4168	$6,380.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5436, Pago Programado: 4168	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
30/oct./2020	PA 003071	C05623	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3071	$6,380.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3071	$0.00	$6,380.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3071	$6,380.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3071	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
30/oct./2020	PP 004169	P17970	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5437, Pago Programado: 4169	$7,308.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5437, Pago Programado: 4169	$0.00	$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
30/oct./2020	PA 003072	C05627	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3072	$7,308.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3072	$0.00	$7,308.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3072	$7,308.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3072	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
30/oct./2020	PP 004173	P18002	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 5449, Pago Programado: 4173	$34,150.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 5449, Pago Programado: 4173	$0.00	$34,150.40
							34,150.40	34,150.40
30/oct./2020	PA 003076	C05647	Pago	8270-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3076	$34,150.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3076	$0.00	$34,150.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3076	$34,150.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3076	$0.00	$34,150.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,300.80	68,300.80
30/oct./2020	PP 004174	P18005	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5450, Pago Programado: 4174	$533.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5450, Pago Programado: 4174	$0.00	$533.60
							533.60	533.60
30/oct./2020	PA 003077	C05648	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3077	$533.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3077	$0.00	$533.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3077	$533.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3077	$0.00	$533.60
							1,067.20	1,067.20
30/oct./2020	PP 004175	P18012	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5452, Pago Programado: 4175	$603.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5452, Pago Programado: 4175	$0.00	$603.20
							603.20	603.20
30/oct./2020	PA 003078	C05649	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3078	$603.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3078	$0.00	$603.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3078	$603.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3078	$0.00	$603.20
							1,206.40	1,206.40
30/oct./2020	PP 004176	P18019	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5454, Pago Programado: 4176	$568.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5454, Pago Programado: 4176	$0.00	$568.40
							568.40	568.40
30/oct./2020	PA 003079	C05650	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3079	$568.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3079	$0.00	$568.40

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 003079	C05650	Pago	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3079	$568.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3079	$0.00	$568.40
							1,136.80	1,136.80
30/oct./2020	PP 004177	P18022	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5455, Pago Programado: 4177	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5455, Pago Programado: 4177	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
30/oct./2020	PA 003080	C05651	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3080	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3080	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3080	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3080	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
30/oct./2020	PP 004178	P18025	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5456, Pago Programado: 4178	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5456, Pago Programado: 4178	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
30/oct./2020	PA 003081	C05652	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3081	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3081	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3081	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3081	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
30/oct./2020	PP 004179	P18028	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5457, Pago Programado: 4179	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5457, Pago Programado: 4179	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
30/oct./2020	PA 003082	C05653	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3082	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3082	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3082	$284.20	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 003082	C05653	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3082	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
30/oct./2020	PP 004180	P18031	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5458, Pago Programado: 4180	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5458, Pago Programado: 4180	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
30/oct./2020	PA 003083	C05654	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3083	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3083	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3083	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3083	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
30/oct./2020	PP 004181	P18034	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5459, Pago Programado: 4181	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5459, Pago Programado: 4181	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
30/oct./2020	PA 003084	C05655	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3084	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3084	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3084	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3084	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
30/oct./2020	PP 004182	P18037	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5460, Pago Programado: 4182	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5460, Pago Programado: 4182	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
30/oct./2020	PA 003085	C05656	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3085	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3085	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3085	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3085	$0.00	$284.20

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							568.40	568.40
30/oct./2020	PP 004183	P18040	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5461, Pago Programado: 4183	$737.01	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5461, Pago Programado: 4183	$0.00	$737.01
							737.01	737.01
30/oct./2020	PA 003086	C05657	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 3086	$737.01	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 3086	$0.00	$737.01
				2112-1-001216	JEDI DIAS BARRIOS MORALES	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 3086	$737.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 3086	$0.00	$737.01
							1,474.02	1,474.02
30/oct./2020	000000	E00170		1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	COMISIONES POR MANJEO DE CUENTA	$974.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	COMISIONES POR MANJEO DE CUENTA	$0.00	$974.40
							974.40	974.40
30/oct./2020	PA 003087	C05658	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$117.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$117.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5463, Factura: 8FK969	$117.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5463, Factura: 8FK969	$0.00	$117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5463, Factura: 8FK969	$117.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5463, Factura: 8FK969	$0.00	$117.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$117.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$117.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5463 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3087	$117.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5463 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3087	$0.00	$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5463 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3087	$117.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5463 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3087	$0.00	$117.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							702.00	702.00
30/oct./2020	PA 003089	C05660	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$117.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$117.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5465, Factura: 71TE52	$117.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5465, Factura: 71TE52	$0.00	$117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5465, Factura: 71TE52	$117.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5465, Factura: 71TE52	$0.00	$117.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$117.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$117.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5465 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3089	$117.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5465 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3089	$0.00	$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5465 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3089	$117.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5465 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3089	$0.00	$117.00
							702.00	702.00
30/oct./2020	PA 003091	C05662	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$11,504.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,504.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5467, Factura: 61V932V	$11,504.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5467, Factura: 61V932V	$0.00	$11,504.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5467, Factura: 61V932V	$11,504.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5467, Factura: 61V932V	$0.00	$11,504.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$11,504.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$11,504.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3091	$11,504.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3091	$0.00	$11,504.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3091	$11,504.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3091	$0.00	$11,504.00
							69,024.00	69,024.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 003092	C05663	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,545.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,545.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5469, Factura: 548416	$2,545.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5469, Factura: 548416	$0.00	$2,545.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5469, Factura: 548416	$2,545.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5469, Factura: 548416	$0.00	$2,545.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,545.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,545.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3092	$2,545.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3092	$0.00	$2,545.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3092	$2,545.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3092	$0.00	$2,545.00
							15,270.00	15,270.00
30/oct./2020	PA 003036	C05754	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3036	-$9,960.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3036	$0.00	-$9,960.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	Cancelación GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3036	-$9,960.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3036	$0.00	-$9,960.00
							-19,920.00	-19,920.00
30/oct./2020	PP 004254	P18320	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 5553, Pago Programado: 4254	$9,960.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 5553, Pago Programado: 4254	$0.00	$9,960.00
							9,960.00	9,960.00
30/oct./2020	PA 003161	C05756	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3161	$9,960.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3161	$0.00	$9,960.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3161	$9,960.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3161	$0.00	$9,960.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,920.00	19,920.00
30/oct./2020	PP 004312	P18574	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5622, Pago Programado: 4312	$5,500.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5622, Pago Programado: 4312	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
30/oct./2020	PA 003220	C05875	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3220	$5,500.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3220	$0.00	$5,500.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3220	$5,500.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3220	$0.00	$5,550.00
				1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV		$50.00	$0.00
							11,050.00	11,050.00
30/oct./2020	GC 001227	P18633	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$19,752.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$80.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$19,752.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$800.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$80.00
							20,632.00	20,632.00
30/oct./2020	GD 001390	P18637	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$19,752.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	$80.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	$0.00	$19,752.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GC	$0.00	$80.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1390	$19,752.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1390	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1390	$80.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1390	$0.00	$19,752.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1390	$0.00	$800.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1390	$0.00	$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1390	$19,752.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001390	P18637	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1390	$800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1390	$80.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1390	$0.00	$19,752.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1390	$0.00	$80.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1390	$0.00	$800.00
							61,896.00	61,896.00
30/oct./2020	GD 001391	P18648	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1391	$19,752.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1391	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1391	$80.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1391	$0.00	$19,752.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1391	$0.00	$800.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1391	$0.00	$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1391	$19,752.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1391	$800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1391	$80.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1391	$0.00	$19,752.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1391	$0.00	$80.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1391	$0.00	$800.00
							41,264.00	41,264.00
30/oct./2020	GD 001391	P18649	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1391	-$19,752.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1391	-$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1391	-$80.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1391	$0.00	-$19,752.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1391	$0.00	-$800.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1391	$0.00	-$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1391	-$19,752.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 1391	-$800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 1391	-$80.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001391	P18649	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1391	$0.00	-$19,752.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1391	$0.00	-$80.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1391	$0.00	-$800.00
							-41,264.00	-41,264.00
30/oct./2020	GE 001380	P18650	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1380	$19,752.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1380	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1380	$80.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1380	$0.00	$19,752.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1380	$0.00	$800.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1380	$0.00	$80.00
							20,632.00	20,632.00
30/oct./2020	GP 001371	C05902	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1371	$19,752.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1371	$800.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1371	$80.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1371	$0.00	$19,752.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1371	$0.00	$800.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1371	$0.00	$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1371	$19,752.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1371	$80.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1371	$800.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$2,244.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,181.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,161.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,717.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,811.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,685.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,369.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$464.00
							41,264.00	41,264.00
30/oct./2020	GC 001228	P18666	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,151.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GC 001228	P18666	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,151.00
							8,151.00	8,151.00
30/oct./2020	GD 001392	P18673	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1392	$8,151.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1392	$0.00	$8,151.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1392	$8,151.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1392	$0.00	$8,151.00
							16,302.00	16,302.00
30/oct./2020	GE 001381	P18674	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1381	$8,151.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1381	$0.00	$8,151.00
							8,151.00	8,151.00
30/oct./2020	GP 001372	C05911	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1372	$8,151.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1372	$0.00	$8,151.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1372	$8,151.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,423.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,147.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,035.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,779.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$767.00
							16,302.00	16,302.00
30/oct./2020	GP 001371	C05913	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1371	-$19,752.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1371	-$800.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1371	-$80.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1371	$0.00	-$19,752.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1371	$0.00	-$800.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1371	$0.00	-$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1371	-$19,752.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001371	C05913	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1371	-$80.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1371	-$800.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	-$2,244.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$2,181.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$4,161.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$1,717.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$2,811.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$4,685.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$2,369.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	-$464.00
							-41,264.00	-41,264.00
30/oct./2020	GE 001380	P18683	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1380	-$19,752.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1380	-$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1380	-$80.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1380	$0.00	-$19,752.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1380	$0.00	-$800.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1380	$0.00	-$80.00
							-20,632.00	-20,632.00
30/oct./2020	GD 001390	P18685	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-$19,752.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GC	-$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GC	-$80.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$19,752.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$800.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$80.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1390	-$19,752.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1390	-$800.00	$0.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001390	P18685	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1390	-$80.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1390	$0.00	-$19,752.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1390	$0.00	-$800.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1390	$0.00	-$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1390	-$19,752.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 1390	-$800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 1390	-$80.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1390	$0.00	-$19,752.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1390	$0.00	-$80.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1390	$0.00	-$800.00
							-61,896.00	-61,896.00
30/oct./2020	GD 001393	P18686	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1393	$19,752.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1393	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1393	$80.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1393	$0.00	$19,752.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1393	$0.00	$800.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1393	$0.00	$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1393	$19,752.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1393	$800.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1393	$80.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1393	$0.00	$19,752.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1393	$0.00	$80.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1393	$0.00	$800.00
							41,264.00	41,264.00
30/oct./2020	GE 001382	P18687	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1382	$19,752.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1382	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1382	$80.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1382	$0.00	$19,752.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1382	$0.00	$800.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GE 001382	P18687	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1382	$0.00	$80.00
							20,632.00	20,632.00
30/oct./2020	GP 001373	C05915	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1373	$19,752.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1373	$800.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1373	$80.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1373	$0.00	$19,752.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1373	$0.00	$800.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1373	$0.00	$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1373	$19,752.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1373	$80.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1373	$800.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$2,244.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,181.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,161.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,717.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,811.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,685.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,369.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$464.00
							41,264.00	41,264.00
30/oct./2020	GC 001229	P18695	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$302,193.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$4,920.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$4,010.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$302,193.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$4,920.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,010.00
							311,123.00	311,123.00
30/oct./2020	GD 001394	P18698	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1394	$302,193.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1394	$4,920.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1394	$4,010.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1394	$0.00	$302,193.00

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

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001394	P18698	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1394	$0.00	$4,920.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1394	$0.00	$4,010.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1394	$302,193.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1394	$4,920.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1394	$4,010.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1394	$0.00	$302,193.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1394	$0.00	$4,010.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1394	$0.00	$4,920.00
							622,246.00	622,246.00
30/oct./2020	GE 001383	P18699	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1383	$302,193.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1383	$4,920.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1383	$4,010.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1383	$0.00	$302,193.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1383	$0.00	$4,920.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1383	$0.00	$4,010.00
							311,123.00	311,123.00
30/oct./2020	GP 001374	C05919	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1374	$302,193.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1374	$4,920.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1374	$4,010.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1374	$0.00	$302,193.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1374	$0.00	$4,920.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1374	$0.00	$4,010.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1374	$302,193.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1374	$4,010.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1374	$4,920.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$81,639.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$93,588.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$69,439.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$15,517.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,191.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,114.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001374	C05919	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,714.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	$0.00	$1,420.72
							622,246.00	622,246.00
30/oct./2020	GC 001230	P18703	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$197,103.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$164,506.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,715.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,394.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$3,700.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$29,446.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$197,103.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$164,506.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,715.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,394.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,700.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$29,446.00
							402,864.00	402,864.00
30/oct./2020	GD 001395	P18704	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1395	$197,103.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1395	$164,506.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1395	$2,715.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1395	$5,394.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1395	$3,700.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1395	$29,446.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1395	$0.00	$197,103.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1395	$0.00	$164,506.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1395	$0.00	$2,715.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1395	$0.00	$5,394.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1395	$0.00	$3,700.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1395	$0.00	$29,446.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1395	$197,103.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1395	$164,506.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001395	P18704	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1395	$5,394.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1395	$2,715.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1395	$3,700.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1395	$29,446.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1395	$0.00	$197,103.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1395	$0.00	$3,700.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1395	$0.00	$5,394.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1395	$0.00	$29,446.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1395	$0.00	$2,715.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1395	$0.00	$164,506.00
							805,728.00	805,728.00
30/oct./2020	GE 001384	P18705	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1384	$197,103.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1384	$164,506.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1384	$2,715.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1384	$5,394.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1384	$3,700.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1384	$29,446.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1384	$0.00	$197,103.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1384	$0.00	$164,506.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1384	$0.00	$2,715.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1384	$0.00	$5,394.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1384	$0.00	$3,700.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1384	$0.00	$29,446.00
							402,864.00	402,864.00
30/oct./2020	GP 001375	C05921	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1375	$197,103.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1375	$164,506.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1375	$2,715.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1375	$5,394.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1375	$3,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001375	C05921	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1375	$29,446.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1375	$0.00	$197,103.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1375	$0.00	$164,506.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1375	$0.00	$2,715.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1375	$0.00	$5,394.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1375	$0.00	$3,700.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1375	$0.00	$29,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1375	$197,103.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1375	$3,700.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1375	$5,394.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1375	$29,446.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1375	$2,715.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1375	$164,506.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$4,406.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$17,007.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$34,382.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$79,074.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$122,083.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$85,046.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$14,089.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$23,309.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,670.00
				1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA		$0.00	$500.00
				1126-01-277	FERNANDO RIVERA GARAY		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$10,308.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,190.00
							805,728.00	805,728.00
30/oct./2020	GC 001242	P19025	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$44,454.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,240.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$225.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,893.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$44,454.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GC 001242	P19025	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$225.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,893.00
							60,812.00	60,812.00
30/oct./2020	GD 001414	P19031	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1414	$44,454.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1414	$13,240.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1414	$225.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1414	$2,893.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1414	$0.00	$44,454.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1414	$0.00	$13,240.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1414	$0.00	$225.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1414	$0.00	$2,893.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1414	$44,454.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1414	$13,240.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1414	$2,893.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1414	$225.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1414	$0.00	$44,454.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1414	$0.00	$2,893.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1414	$0.00	$225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1414	$0.00	$13,240.00
							121,624.00	121,624.00
30/oct./2020	GE 001402	P19033	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1402	$44,454.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1402	$13,240.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1402	$225.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1402	$2,893.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1402	$0.00	$44,454.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1402	$0.00	$13,240.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1402	$0.00	$225.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1402	$0.00	$2,893.00
							60,812.00	60,812.00
30/oct./2020	GP 001393	C06042	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1393	$44,454.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001393	C06042	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1393	$13,240.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1393	$225.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1393	$2,893.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1393	$0.00	$44,454.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1393	$0.00	$13,240.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1393	$0.00	$225.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1393	$0.00	$2,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1393	$44,454.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1393	$2,893.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1393	$225.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1393	$13,240.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 29 SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$3,488.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,827.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,066.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,665.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,598.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$12,932.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,778.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,545.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$350.00
				1126-01-320	RAMON TARANGO HERNANDEZ		$0.00	$300.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES		$0.00	$950.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$5,334.00
							121,645.00	121,645.00
30/oct./2020	OC 005151	P19373	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
30/oct./2020	CO 005846	P19374	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5846 Factura: 22126, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5846 Factura: 22126, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5846 Factura: 22126, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5846 Factura: 22126, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,659.92	19,659.92
30/oct./2020	OC 005154	P19383	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$589.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$589.80
							589.80	589.80
30/oct./2020	CO 005849	P19385	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5849 Factura: 22127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$589.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5849 Factura: 22127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$589.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5849 Factura: 22127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$589.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5849 Factura: 22127, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$589.80
							1,179.60	1,179.60
30/oct./2020	GC 001274	P19963	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$123,137.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,787.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$1,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,474.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$123,137.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,787.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,100.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,474.00
							157,298.00	157,298.00
30/oct./2020	GD 001445	P19968	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1445	$123,137.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1445	$16,787.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1445	$1,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1445	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1445	$14,474.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1445	$0.00	$123,137.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001445	P19968	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1445	$0.00	$16,787.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1445	$0.00	$1,100.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1445	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1445	$0.00	$14,474.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1445	$123,137.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1445	$16,787.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1445	$1,100.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1445	$14,474.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1445	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1445	$0.00	$123,137.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1445	$0.00	$1,100.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1445	$0.00	$1,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1445	$0.00	$14,474.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1445	$0.00	$16,787.00
							314,596.00	314,596.00
30/oct./2020	GE 001433	P19972	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1433	$123,137.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1433	$16,787.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1433	$1,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1433	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1433	$14,474.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1433	$0.00	$123,137.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1433	$0.00	$16,787.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1433	$0.00	$1,100.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1433	$0.00	$1,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1433	$0.00	$14,474.00
							157,298.00	157,298.00
30/oct./2020	GP 001424	C06255	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1424	$123,137.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1424	$16,787.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1424	$1,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001424	C06255	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1424	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1424	$14,474.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1424	$0.00	$123,137.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1424	$0.00	$16,787.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1424	$0.00	$1,100.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1424	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1424	$0.00	$14,474.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1424	$123,137.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1424	$1,100.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1424	$1,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1424	$14,474.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1424	$16,787.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$14,836.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,309.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,168.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,334.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,552.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,683.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,553.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$17,079.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,149.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,911.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,980.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,624.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,487.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,460.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$24,927.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,985.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,150.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$614.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,522.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,648.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		$0.00	$1,500.00
				1126-01-103	RUBEN MENDEZ MARTINEZ		$0.00	$1,800.00
				2117-01-05-011	FAMSA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	$0.00	$1,026.56
							314,596.00	314,596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GC 001275	P20005	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
30/oct./2020	GD 001446	P20008	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1446	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1446	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1446	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1446	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
30/oct./2020	GE 001434	P20009	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1434	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1434	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
30/oct./2020	GP 001425	C06259	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1425	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1425	$0.00	$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1425	$427,084.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$263,319.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$98,490.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		$0.00	$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		$0.00	$2,800.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO		$0.00	$3,500.00
				1126-01-285	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO		$0.00	$7,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		$0.00	$11,600.00
				1126-01-315	ESMERALDA MUÑOZ TRIANA		$0.00	$10,000.00
				1126-01-286	ENRIQUE SOTO PACHECO		$0.00	$7,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		$0.00	$9,375.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$8,500.00
							854,168.00	854,168.00
30/oct./2020	GC 001276	P20071	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,351,338.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,621,614.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$270,435.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$29,238.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$37,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$25,173.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GC 001276	P20071	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$8,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$149.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,351,338.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,621,614.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$270,435.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$29,238.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$37,800.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$25,173.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$8,000.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$149.00
							4,343,747.00	4,343,747.00
30/oct./2020	GD 001447	P20072	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1447	$2,351,338.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1447	$1,621,614.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1447	$270,435.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1447	$29,238.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1447	$37,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1447	$25,173.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1447	$8,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1447	$149.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1447	$0.00	$2,351,338.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1447	$0.00	$1,621,614.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1447	$0.00	$270,435.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1447	$0.00	$29,238.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1447	$0.00	$37,800.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1447	$0.00	$25,173.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1447	$0.00	$8,000.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1447	$0.00	$149.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1447	$2,351,338.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1447	$1,621,614.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1447	$25,173.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001447	P20072	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1447	$149.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1447	$29,238.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1447	$8,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1447	$270,435.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1447	$37,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1447	$0.00	$2,351,338.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1447	$0.00	$29,238.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1447	$0.00	$25,173.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1447	$0.00	$37,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1447	$0.00	$270,435.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1447	$0.00	$149.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1447	$0.00	$1,621,614.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1447	$0.00	$8,000.00
							8,687,494.00	8,687,494.00
30/oct./2020	GE 001435	P20073	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1435	$2,351,338.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1435	$1,621,614.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1435	$270,435.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1435	$29,238.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1435	$37,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1435	$25,173.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1435	$8,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1435	$149.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1435	$0.00	$2,351,338.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1435	$0.00	$1,621,614.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1435	$0.00	$270,435.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1435	$0.00	$29,238.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1435	$0.00	$37,800.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1435	$0.00	$25,173.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1435	$0.00	$8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GE 001435	P20073	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1435	$0.00	$149.00
							4,343,747.00	4,343,747.00
30/oct./2020	GP 001426	C06261	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1426	$2,351,338.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1426	$1,621,614.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1426	$270,435.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1426	$29,238.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1426	$37,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1426	$25,173.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1426	$8,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1426	$149.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1426	$0.00	$2,351,338.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1426	$0.00	$1,621,614.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1426	$0.00	$270,435.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1426	$0.00	$29,238.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1426	$0.00	$37,800.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1426	$0.00	$25,173.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1426	$0.00	$8,000.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1426	$0.00	$149.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1426	$2,351,338.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1426	$29,238.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1426	$25,173.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1426	$37,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1426	$270,435.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1426	$149.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1426	$1,621,614.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1426	$8,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$112,891.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$140,579.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$166,970.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$193,898.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001426	C06261	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$522,105.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$737,589.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,405,333.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$268.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$45.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$614,960.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$502.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$56,481.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$272,978.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$11,075.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$18,314.25
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		$0.00	$850.00
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ		$0.00	$1,800.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		$0.00	$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		$0.00	$1,100.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		$0.00	$850.00
				1126-01-319	ESMERALDA ROCHA RIVAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MEZA		$0.00	$2,050.00
				1126-01-271	MARCO AURELIO RAMIREZ BARRIOS		$0.00	$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		$0.00	$1,650.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		$0.00	$615.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		$0.00	$2,050.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		$0.00	$3,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		$0.00	$1,600.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		$0.00	$4,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		$0.00	$2,500.00
				1126-01-294	ELIZABETH RAMIRE AGUILERA		$0.00	$500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		$0.00	$900.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA		$0.00	$1,200.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		$0.00	$1,200.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		$0.00	$650.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		$0.00	$800.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		$0.00	$1,500.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA		$0.00	$1,200.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,100.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ		$0.00	$850.00
				1126-01-268	SONIA LORENA AGUIRRE RODRIGUEZ		$0.00	$1,700.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		$0.00	$1,250.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW		$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001426	C06261	Gasto Pagado	1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		$0.00	$650.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		$0.00	$650.00
				1126-01-242	JOSE MANUEL GERARDO CASTRO PEREYRA		$0.00	$1,000.00
				1126-01-262	ERNESTO ALONSO REYES		$0.00	$250.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		$0.00	$2,000.00
				1126-01-179	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL		$0.00	$1,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$24,793.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$3,429.40
				2117-01-05-011	FAMSA	VARIAS QUINCENAL	$0.00	$8,796.10
							8,687,807.00	8,687,807.00
30/oct./2020	GC 001277	P20084	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$335,724.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$327,932.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$6,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$5,989.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$41,257.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$335,724.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$327,932.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$6,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,989.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$41,257.00
							716,902.00	716,902.00
30/oct./2020	GD 001448	P20085	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1448	$335,724.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1448	$327,932.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1448	$6,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1448	$5,989.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1448	$41,257.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1448	$0.00	$335,724.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1448	$0.00	$327,932.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1448	$0.00	$6,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1448	$0.00	$5,989.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001448	P20085	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1448	$0.00	$41,257.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1448	$335,724.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1448	$327,932.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1448	$5,989.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1448	$41,257.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1448	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1448	$0.00	$335,724.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1448	$0.00	$5,989.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1448	$0.00	$6,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1448	$0.00	$41,257.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1448	$0.00	$327,932.00
							1,433,804.00	1,433,804.00
30/oct./2020	GE 001436	P20087	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1436	$335,724.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1436	$327,932.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1436	$6,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1436	$5,989.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1436	$41,257.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1436	$0.00	$335,724.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1436	$0.00	$327,932.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1436	$0.00	$6,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1436	$0.00	$5,989.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1436	$0.00	$41,257.00
							716,902.00	716,902.00
30/oct./2020	GP 001427	C06266	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1427	$335,724.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1427	$327,932.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1427	$6,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1427	$5,989.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1427	$41,257.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1427	$0.00	$335,724.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001427	C06266	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1427	$0.00	$327,932.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1427	$0.00	$6,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1427	$0.00	$5,989.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1427	$0.00	$41,257.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1427	$335,724.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1427	$5,989.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1427	$6,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1427	$41,257.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1427	$327,932.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$24,906.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$25,523.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$28,405.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$31,744.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$161,962.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$286,186.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$92,494.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$146.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$4,238.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$39,868.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,293.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$6,970.00
				1126-01-292	CARMEN DAYAN GARCIA MARIN		$0.00	$1,950.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		$0.00	$650.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,488.00
				2117-01-05-011	FAMSA		$0.00	$5,123.87
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	DIF MUNICIPAL	$45.00	$0.00
							1,433,849.00	1,433,849.00
30/oct./2020	OC 005446	P20091	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,519.94	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,519.94
							2,519.94	2,519.94
30/oct./2020	CO 006159	P20092	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6159 Factura: 7901, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,519.94	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6159 Factura: 7901, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,519.94
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6159 Factura: 7901, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$2,519.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	CO 006159	P20092	Compra	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 6159 Factura: 7901, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$2,519.94
							5,039.88	5,039.88
30/oct./2020	GC 001278	P20094	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$39,506.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$62,084.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$658.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,254.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$39,506.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$62,084.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$658.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,200.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,254.00
							108,702.00	108,702.00
30/oct./2020	OC 005447	P20095	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$210.01	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$210.01
							210.01	210.01
30/oct./2020	CO 006160	P20096	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6160 Factura: B9CD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$210.01	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6160 Factura: B9CD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$210.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6160 Factura: B9CD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$210.01	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 6160 Factura: B9CD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$210.01
							420.02	420.02
30/oct./2020	GD 001449	P20097	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	$39,506.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1449	$62,084.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1449	$658.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1449	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1449	$5,254.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001449	P20097	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1449	$0.00	$39,506.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1449	$0.00	$62,084.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1449	$0.00	$658.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1449	$0.00	$1,200.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1449	$0.00	$5,254.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1449	$39,506.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1449	$62,084.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1449	$658.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1449	$5,254.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1449	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1449	$0.00	$39,506.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1449	$0.00	$658.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1449	$0.00	$1,200.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1449	$0.00	$5,254.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1449	$0.00	$62,084.00
							217,404.00	217,404.00
30/oct./2020	GE 001437	P20099	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1437	$39,506.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1437	$62,084.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1437	$658.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1437	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1437	$5,254.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1437	$0.00	$39,506.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1437	$0.00	$62,084.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1437	$0.00	$658.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1437	$0.00	$1,200.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1437	$0.00	$5,254.00
							108,702.00	108,702.00
30/oct./2020	GP 001428	C06271	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1428	$39,506.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1428	$62,084.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001428	C06271	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1428	$658.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1428	$1,200.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1428	$5,254.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1428	$0.00	$39,506.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1428	$0.00	$62,084.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1428	$0.00	$658.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1428	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1428	$0.00	$5,254.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1428	$39,506.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1428	$658.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1428	$1,200.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1428	$5,254.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1428	$62,084.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$6,413.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$21,888.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$54,188.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$14,583.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,514.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,741.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$395.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL	$0.00	$1,370.00
							217,404.00	217,404.00
30/oct./2020	OC 005449	P20115	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,825.02	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,825.02
							1,825.02	1,825.02
30/oct./2020	CO 006177	P20116	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6177 Factura: 1945, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,825.02	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6177 Factura: 1945, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,825.02
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6177 Factura: 1945, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$1,825.02	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 6177 Factura: 1945, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$1,825.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,650.04	3,650.04
30/oct./2020	GC 001279	P20118	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$32,884.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,644.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$40,750.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,535.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,438.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$58,782.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,162.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,588.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$1,179.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,409.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$8,351.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,485.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$511.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$631.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$32,884.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,644.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$40,750.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,535.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,438.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$58,782.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,162.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,588.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,179.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,409.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,000.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$8,351.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GC 001279	P20118	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$511.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$631.00
							222,949.00	222,949.00
30/oct./2020	OC 005450	P20119	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$810.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$810.00
							810.00	810.00
30/oct./2020	CO 006178	P20120	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6178 Factura: D3DB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$810.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6178 Factura: D3DB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$810.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6178 Factura: D3DB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$810.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 6178 Factura: D3DB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$810.00
							1,620.00	1,620.00
30/oct./2020	GD 001450	P20121	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1450	$32,884.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1450	$9,644.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1450	$40,750.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1450	$32,535.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1450	$9,438.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1450	$58,782.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1450	$15,162.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1450	$3,588.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1450	$1,179.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1450	$4,409.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1450	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1450	$8,351.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1450	$2,485.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1450	$511.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1450	$600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001450	P20121	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1450	$631.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$32,884.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$9,644.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$40,750.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$32,535.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$9,438.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$58,782.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$15,162.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$3,588.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$1,179.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$4,409.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$2,000.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$8,351.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$2,485.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$511.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1450	$0.00	$631.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1450	$32,884.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1450	$9,644.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1450	$40,750.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1450	$32,535.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1450	$9,438.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1450	$58,782.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1450	$15,162.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1450	$2,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1450	$8,351.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1450	$2,485.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1450	$511.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1450	$631.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1450	$3,588.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1450	$1,179.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1450	$4,409.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1450	$600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1450	$0.00	$32,884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001450	P20121	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1450	$0.00	$9,644.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1450	$0.00	$40,750.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1450	$0.00	$631.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1450	$0.00	$511.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1450	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1450	$0.00	$8,351.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1450	$0.00	$600.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1450	$0.00	$3,588.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1450	$0.00	$1,179.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1450	$0.00	$4,409.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1450	$0.00	$2,485.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1450	$0.00	$32,535.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1450	$0.00	$9,438.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1450	$0.00	$58,782.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1450	$0.00	$15,162.00
							445,898.00	445,898.00
30/oct./2020	GE 001438	P20123	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1438	$32,884.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1438	$9,644.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1438	$40,750.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1438	$32,535.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1438	$9,438.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1438	$58,782.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1438	$15,162.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1438	$3,588.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1438	$1,179.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1438	$4,409.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1438	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1438	$8,351.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1438	$2,485.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1438	$511.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1438	$600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GE 001438	P20123	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1438	$631.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$32,884.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$9,644.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$40,750.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$32,535.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$9,438.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$58,782.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$15,162.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$3,588.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$1,179.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$4,409.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$2,000.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$8,351.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$2,485.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$511.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1438	$0.00	$631.00
							222,949.00	222,949.00
30/oct./2020	GP 001429	C06291	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1429	$32,884.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1429	$9,644.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1429	$40,750.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1429	$32,535.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1429	$9,438.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1429	$58,782.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1429	$15,162.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1429	$3,588.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1429	$1,179.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1429	$4,409.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1429	$2,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1429	$8,351.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001429	C06291	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1429	$2,485.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1429	$511.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1429	$600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1429	$631.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$32,884.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$9,644.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$40,750.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$32,535.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$9,438.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$58,782.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$15,162.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$3,588.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$1,179.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$4,409.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$2,000.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$8,351.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$2,485.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$511.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1429	$0.00	$631.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1429	$83,278.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1429	$631.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1429	$511.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1429	$10,351.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1429	$600.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1429	$9,176.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1429	$2,485.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1429	$115,917.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$3,274.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,106.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001429	C06291	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,853.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,150.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,628.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$12,456.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$21,486.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$21,719.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$29,097.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$55,178.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$29,506.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,187.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,993.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$166.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$3,328.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		$0.00	$1,250.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,100.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$770.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	$0.00	$1,026.56
							445,898.00	445,898.00
30/oct./2020	OC 005451	P20125	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,719.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,719.80
							7,719.80	7,719.80
30/oct./2020	CO 006179	P20126	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6179 Factura: D915, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$7,719.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6179 Factura: D915, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$7,719.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6179 Factura: D915, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$7,719.80	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 6179 Factura: D915, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$7,719.80
							15,439.60	15,439.60
30/oct./2020	OC 005452	P20135	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$400.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$400.00
							400.00	400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	CO 006180	P20137	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6180 Factura: 2A9A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6180 Factura: 2A9A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6180 Factura: 2A9A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$400.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 6180 Factura: 2A9A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/oct./2020	GC 001280	P20154	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$296,965.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$153,495.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$36,057.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$4,017.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,174.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$4,140.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,400.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$296,965.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$153,495.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$36,057.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$4,017.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,174.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,140.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,400.00
							503,248.00	503,248.00
30/oct./2020	GD 001451	P20156	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1451	$296,965.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1451	$153,495.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1451	$36,057.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1451	$4,017.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1451	$3,174.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1451	$4,140.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1451	$5,400.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1451	$0.00	$296,965.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001451	P20156	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1451	$0.00	$153,495.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1451	$0.00	$36,057.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1451	$0.00	$4,017.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1451	$0.00	$3,174.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1451	$0.00	$4,140.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1451	$0.00	$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1451	$296,965.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1451	$153,495.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1451	$3,174.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1451	$4,017.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1451	$4,140.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1451	$36,057.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1451	$5,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1451	$0.00	$296,965.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1451	$0.00	$4,140.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1451	$0.00	$4,017.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1451	$0.00	$5,400.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1451	$0.00	$36,057.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1451	$0.00	$153,495.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1451	$0.00	$3,174.00
							1,006,496.00	1,006,496.00
30/oct./2020	GE 001439	P20157	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1439	$296,965.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1439	$153,495.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1439	$36,057.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1439	$4,017.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1439	$3,174.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1439	$4,140.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1439	$5,400.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1439	$0.00	$296,965.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1439	$0.00	$153,495.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1439	$0.00	$36,057.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GE 001439	P20157	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1439	$0.00	$4,017.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1439	$0.00	$3,174.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1439	$0.00	$4,140.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1439	$0.00	$5,400.00
							503,248.00	503,248.00
30/oct./2020	GP 001430	C06297	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1430	$296,965.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1430	$153,495.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1430	$36,057.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1430	$4,017.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1430	$3,174.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1430	$4,140.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1430	$5,400.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1430	$0.00	$296,965.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1430	$0.00	$153,495.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1430	$0.00	$36,057.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1430	$0.00	$4,017.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1430	$0.00	$3,174.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1430	$0.00	$4,140.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1430	$0.00	$5,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1430	$296,965.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1430	$4,140.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1430	$4,017.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1430	$5,400.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1430	$36,057.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1430	$156,669.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$3,687.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,138.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$10,986.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,727.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,028.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$53,793.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001430	C06297	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$121,187.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$143,603.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$121.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$75,431.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$107.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,300.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$35,565.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,741.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$235.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	0BRAS PUBLICA QUINCENAL	$0.00	$1,841.00
							1,006,617.00	1,006,617.00
30/oct./2020	GC 001281	P20164	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$20,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/oct./2020	GD 001452	P20169	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1452	$20,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1452	$0.00	$20,000.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1452	$20,000.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1452	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/oct./2020	GE 001440	P20171	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1440	$20,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1440	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/oct./2020	GP 001431	C06299	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1431	$20,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1431	$0.00	$20,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1431	$20,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO VALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/oct./2020	PA 003558	C06302	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6185, Factura: 771845	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6185, Factura: 771845	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 003558	C06302	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 6185, Factura: 771845	$232.00	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 6185, Factura: 771845	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6185 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 3558	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6185 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 3558	$0.00	$232.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 6185 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 3558	$232.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 6185 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 3558	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/oct./2020	GC 001282	P20194	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$629,448.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$77,175.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$204,420.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$20,500.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$45,550.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$11,925.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$140,873.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$629,448.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$77,175.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$204,420.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$20,500.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$45,550.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$11,925.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$140,873.00
							1,129,891.00	1,129,891.00
30/oct./2020	GD 001453	P20195	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$629,448.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$77,175.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$204,420.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$20,500.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$45,550.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$11,925.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$140,873.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$0.00	$629,448.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$0.00	$77,175.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$0.00	$204,420.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$0.00	$20,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001453	P20195	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$0.00	$45,550.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$0.00	$11,925.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1453	$0.00	$140,873.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$629,448.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$77,175.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$204,420.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$20,500.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$45,550.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$11,925.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$140,873.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$0.00	$629,448.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$0.00	$77,175.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$0.00	$204,420.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$0.00	$20,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$0.00	$45,550.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$0.00	$11,925.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1453	$0.00	$140,873.00
							2,259,782.00	2,259,782.00
30/oct./2020	GE 001441	P20196	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$629,448.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$77,175.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$204,420.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$20,500.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$45,550.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$11,925.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$140,873.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$0.00	$629,448.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$0.00	$77,175.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$0.00	$204,420.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$0.00	$20,500.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$0.00	$45,550.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$0.00	$11,925.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1441	$0.00	$140,873.00
							1,129,891.00	1,129,891.00
30/oct./2020	GP 001432	C06304	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$629,448.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$77,175.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$204,420.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$20,500.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$45,550.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$11,925.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001432	C06304	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$140,873.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$0.00	$629,448.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$0.00	$77,175.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$0.00	$204,420.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$0.00	$20,500.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$0.00	$45,550.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$0.00	$11,925.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1432	$0.00	$140,873.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1432	$1,129,891.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO VALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,129,891.00
							2,259,782.00	2,259,782.00
30/oct./2020	PA 003561	C06306	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,621.35	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,621.35
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6187, Factura: 771842	$2,621.35	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6187, Factura: 771842	$0.00	$2,621.35
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 6187, Factura: 771842	$2,621.35	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 6187, Factura: 771842	$0.00	$2,621.35
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,621.35	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,621.35
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6187 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 3561	$2,621.35	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6187 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 3561	$0.00	$2,621.35
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 6187 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 3561	$2,621.35	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 6187 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 3561	$0.00	$2,621.35
							15,728.10	15,728.10
30/oct./2020	GC 001283	P20201	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$533.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$302.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$12,033.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GC 001283	P20201	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$604.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,451.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$533.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$302.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$12,033.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,230.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$604.00
							41,116.00	41,116.00
30/oct./2020	GD 001454	P20202	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1454	$10,963.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1454	$13,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1454	$533.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1454	$302.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1454	$12,033.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1454	$3,230.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1454	$604.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1454	$0.00	$10,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1454	$0.00	$13,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1454	$0.00	$533.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1454	$0.00	$302.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1454	$0.00	$12,033.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1454	$0.00	$3,230.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1454	$0.00	$604.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1454	$10,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1454	$13,451.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1454	$12,033.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1454	$604.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1454	$302.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1454	$533.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1454	$3,230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001454	P20202	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1454	$0.00	$10,963.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1454	$0.00	$533.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1454	$0.00	$302.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1454	$0.00	$12,033.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1454	$0.00	$3,230.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1454	$0.00	$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1454	$0.00	$13,451.00
							82,232.00	82,232.00
30/oct./2020	GE 001442	P20203	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1442	$10,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1442	$13,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1442	$533.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1442	$302.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1442	$12,033.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1442	$3,230.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1442	$604.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1442	$0.00	$10,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1442	$0.00	$13,451.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1442	$0.00	$533.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1442	$0.00	$302.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1442	$0.00	$12,033.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1442	$0.00	$3,230.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1442	$0.00	$604.00
							41,116.00	41,116.00
30/oct./2020	GP 001433	C06309	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1433	$10,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1433	$13,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1433	$533.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1433	$302.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1433	$12,033.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1433	$3,230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001433	C06309	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1433	$604.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1433	$0.00	$10,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1433	$0.00	$13,451.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1433	$0.00	$533.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1433	$0.00	$302.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1433	$0.00	$12,033.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1433	$0.00	$3,230.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1433	$0.00	$604.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1433	$10,963.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1433	$533.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1433	$302.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1433	$12,033.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1433	$3,230.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1433	$604.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1433	$13,451.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 1o. DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$4,201.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,717.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,335.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,337.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,816.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,051.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,286.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,434.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,761.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,808.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,172.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,808.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001433	C06309	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$400.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$57.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,555.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$760.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT	PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$688.00
							82,289.00	82,289.00
30/oct./2020	GC 001284	P20204	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$262,565.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$113,694.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$27,780.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$104,331.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$6,407.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$78,977.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$21,310.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$22,200.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$262,565.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$113,694.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$27,780.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$104,331.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$6,407.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$78,977.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$21,310.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$22,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							638,464.00	638,464.00
30/oct./2020	GD 001455	P20207	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1455	$262,565.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1455	$113,694.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1455	$27,780.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1455	$104,331.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1455	$6,407.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1455	$78,977.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1455	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1455	$21,310.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1455	$22,200.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1455	$0.00	$262,565.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1455	$0.00	$113,694.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1455	$0.00	$27,780.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1455	$0.00	$104,331.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1455	$0.00	$6,407.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1455	$0.00	$78,977.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1455	$0.00	$1,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1455	$0.00	$21,310.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1455	$0.00	$22,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1455	$262,565.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1455	$113,694.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1455	$104,331.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1455	$27,780.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1455	$6,407.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1455	$21,310.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1455	$78,977.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1455	$22,200.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1455	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1455	$0.00	$262,565.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1455	$0.00	$21,310.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001455	P20207	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1455	$0.00	$6,407.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1455	$0.00	$104,331.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1455	$0.00	$22,200.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1455	$0.00	$78,977.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1455	$0.00	$27,780.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1455	$0.00	$113,694.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1455	$0.00	$1,200.00
							1,276,928.00	1,276,928.00
30/oct./2020	GE 001443	P20210	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1443	$262,565.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1443	$113,694.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1443	$27,780.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1443	$104,331.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1443	$6,407.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1443	$78,977.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1443	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1443	$21,310.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1443	$22,200.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$262,565.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$113,694.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$27,780.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$104,331.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$6,407.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$78,977.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$1,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$21,310.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1443	$0.00	$22,200.00
							638,464.00	638,464.00
30/oct./2020	GP 001434	C06310	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1434	$262,565.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001434	C06310	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1434	$113,694.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1434	$27,780.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1434	$104,331.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1434	$6,407.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1434	$78,977.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1434	$1,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1434	$21,310.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1434	$22,200.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$262,565.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$113,694.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$27,780.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$104,331.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$6,407.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$78,977.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$21,310.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1434	$0.00	$22,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1434	$262,565.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1434	$21,310.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1434	$6,407.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1434	$104,331.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1434	$22,200.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1434	$78,977.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1434	$27,780.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1434	$113,694.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1434	$1,200.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 1o. DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$3,455.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,320.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$40,034.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$123,128.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$277,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001434	C06310	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$237.99	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$101,365.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$9,166.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$27,933.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$31,204.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,497.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,549.00
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		$0.00	$750.00
				1126-01-322	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR		$0.00	$300.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$1,200.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		$0.00	$350.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,870.42
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIO DE LIMPIA	$0.00	$1,239.63
							1,277,165.99	1,277,165.99
30/oct./2020	GC 001285	P20226	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$421,678.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$182,605.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,738.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$123,772.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$297.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$8,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$18,398.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$37,200.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$421,678.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$182,605.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,738.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$123,772.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$297.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$8,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$18,398.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$37,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							795,688.00	795,688.00
30/oct./2020	GD 001457	P20228	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1457	$421,678.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1457	$182,605.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1457	$3,738.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1457	$123,772.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1457	$297.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1457	$8,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1457	$18,398.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1457	$37,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1457	$0.00	$421,678.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1457	$0.00	$182,605.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1457	$0.00	$3,738.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1457	$0.00	$123,772.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1457	$0.00	$297.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1457	$0.00	$8,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1457	$0.00	$18,398.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1457	$0.00	$37,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1457	$421,678.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1457	$182,605.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1457	$3,738.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1457	$297.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1457	$18,398.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1457	$8,000.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1457	$123,772.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1457	$37,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1457	$0.00	$421,678.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1457	$0.00	$18,398.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1457	$0.00	$3,738.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1457	$0.00	$37,200.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1457	$0.00	$123,772.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001457	P20228	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1457	$0.00	$297.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1457	$0.00	$182,605.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1457	$0.00	$8,000.00
							1,591,376.00	1,591,376.00
30/oct./2020	GP 001436	C06313	Gasto Pagado	8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$67,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	$0.00	$67,000.00
				8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1458	$67,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1458	$0.00	$67,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1458	$67,000.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1458	$0.00	$67,000.00
				8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$67,000.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	$0.00	$67,000.00
				8270-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 1458 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1436	$67,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 1458 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1436	$0.00	$67,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Directo 1458 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1436	$67,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1458 BANDA MUNICIPAL, Pago: 1436	$0.00	$67,000.00
							402,000.00	402,000.00
30/oct./2020	GE 001446	P20229	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1446	$421,678.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1446	$182,605.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1446	$3,738.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1446	$123,772.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1446	$297.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1446	$8,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1446	$18,398.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1446	$37,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1446	$0.00	$421,678.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1446	$0.00	$182,605.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1446	$0.00	$3,738.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1446	$0.00	$123,772.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1446	$0.00	$297.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1446	$0.00	$8,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1446	$0.00	$18,398.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GE 001446	P20229	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1446	$0.00	$37,200.00
							795,688.00	795,688.00
30/oct./2020	GP 001437	C06314	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1437	$421,678.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1437	$182,605.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1437	$3,738.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1437	$123,772.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1437	$297.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1437	$8,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1437	$18,398.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1437	$37,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1437	$0.00	$421,678.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1437	$0.00	$182,605.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1437	$0.00	$3,738.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1437	$0.00	$123,772.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1437	$0.00	$297.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1437	$0.00	$8,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1437	$0.00	$18,398.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1437	$0.00	$37,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1437	$421,678.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1437	$18,398.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1437	$3,738.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1437	$37,200.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1437	$123,772.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1437	$297.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1437	$182,605.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1437	$8,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 1o. DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$27,552.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$33,010.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$142,564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001437	C06314	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$315,185.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$491.70	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$137,802.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$11,458.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$24,980.55
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$50,455.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,534.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,459.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$650.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$900.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	$300.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES		$0.00	$400.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ		$0.00	$300.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$650.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA		$0.00	$400.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$8,179.69
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO	VARIAS SEMANAL	$0.00	$1,950.00
							1,591,867.70	1,591,867.70
30/oct./2020	GC 001286	P20261	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,879.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,459.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$9,865.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$2,201.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,879.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,459.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,500.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$9,865.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,201.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,800.00
							70,704.00	70,704.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001459	P20262	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1459	$34,879.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1459	$20,459.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1459	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1459	$9,865.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1459	$2,201.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1459	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1459	$0.00	$34,879.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1459	$0.00	$20,459.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1459	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1459	$0.00	$9,865.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1459	$0.00	$2,201.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1459	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1459	$34,879.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1459	$20,459.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1459	$1,500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1459	$2,201.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1459	$9,865.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1459	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1459	$0.00	$34,879.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1459	$0.00	$2,201.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1459	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1459	$0.00	$1,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1459	$0.00	$9,865.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1459	$0.00	$20,459.00
							141,408.00	141,408.00
30/oct./2020	GE 001447	P20263	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1447	$34,879.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1447	$20,459.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1447	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1447	$9,865.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1447	$2,201.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1447	$1,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GE 001447	P20263	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1447	$0.00	$34,879.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1447	$0.00	$20,459.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1447	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1447	$0.00	$9,865.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1447	$0.00	$2,201.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1447	$0.00	$1,800.00
							70,704.00	70,704.00
30/oct./2020	GP 001438	C06317	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1438	$34,879.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1438	$20,459.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1438	$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1438	$9,865.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1438	$2,201.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1438	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1438	$0.00	$34,879.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1438	$0.00	$20,459.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1438	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1438	$0.00	$9,865.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1438	$0.00	$2,201.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1438	$0.00	$1,800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 1o. DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,459.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,101.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,045.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$17,219.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,142.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,436.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$1,884.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$914.00
				2117-01-05-011	FAMSA	DIF MUNICIPAL	$0.00	$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1438	$34,879.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001438	C06317	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1438	$2,201.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1438	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1438	$1,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1438	$9,865.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1438	$20,459.00	$0.00
							141,408.00	141,408.00
30/oct./2020	GC 001287	P20275	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,385.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,486.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,137.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$36,823.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,290.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,081.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,496.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,258.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,922.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$520.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$534.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,930.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$17,776.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,385.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$6,442.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,400.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,385.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,486.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,137.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$36,823.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,290.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,081.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GC 001287	P20275	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,000.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,496.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,258.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,922.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,000.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$520.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$534.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,930.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$17,776.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,385.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,442.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,400.00
							238,865.00	238,865.00
30/oct./2020	GD 001460	P20276	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1460	$26,385.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1460	$58,486.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1460	$11,137.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1460	$36,823.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1460	$35,290.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1460	$11,081.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1460	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1460	$3,496.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1460	$6,258.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1460	$5,922.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1460	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1460	$520.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1460	$534.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1460	$7,930.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1460	$17,776.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1460	$3,385.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1460	$6,442.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001460	P20276	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1460	$5,400.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$26,385.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$58,486.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$11,137.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$36,823.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$35,290.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$11,081.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$1,000.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$3,496.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$6,258.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$5,922.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$1,000.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$520.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$534.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$7,930.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$17,776.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$3,385.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$6,442.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1460	$0.00	$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1460	$26,385.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1460	$58,486.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1460	$11,137.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1460	$36,823.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1460	$35,290.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1460	$11,081.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1460	$6,258.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1460	$5,922.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1460	$1,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1460	$1,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1460	$3,496.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1460	$520.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1460	$534.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1460	$6,442.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1460	$7,930.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001460	P20276	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1460	$17,776.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1460	$3,385.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1460	$5,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$11,137.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$6,442.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$520.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$534.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$6,258.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$5,922.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$5,400.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$7,930.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$17,776.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1460	$0.00	$3,385.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1460	$0.00	$1,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1460	$0.00	$3,496.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1460	$0.00	$36,823.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1460	$0.00	$35,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1460	$0.00	$11,081.00
							477,730.00	477,730.00
30/oct./2020	GE 001448	P20277	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1448	$26,385.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1448	$58,486.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1448	$11,137.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1448	$36,823.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1448	$35,290.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1448	$11,081.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1448	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1448	$3,496.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1448	$6,258.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GE 001448	P20277	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1448	$5,922.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1448	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1448	$520.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1448	$534.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1448	$7,930.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1448	$17,776.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1448	$3,385.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1448	$6,442.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1448	$5,400.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$26,385.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$58,486.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$11,137.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$36,823.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$35,290.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$11,081.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$1,000.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$3,496.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$6,258.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$5,922.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$1,000.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$520.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$534.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$7,930.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$17,776.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$3,385.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$6,442.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1448	$0.00	$5,400.00
							238,865.00	238,865.00
30/oct./2020	GP 001439	C06319	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$26,385.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$58,486.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001439	C06319	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$11,137.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$36,823.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$35,290.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$11,081.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1439	$1,000.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1439	$3,496.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1439	$6,258.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1439	$5,922.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1439	$1,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$520.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$534.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1439	$7,930.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1439	$17,776.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1439	$3,385.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1439	$6,442.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1439	$5,400.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$26,385.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$58,486.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$11,137.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$36,823.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$35,290.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$11,081.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$1,000.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$3,496.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$6,258.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$5,922.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$1,000.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$520.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$534.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$7,930.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$17,776.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001439	C06319	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$3,385.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$6,442.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1439	$0.00	$5,400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 1o. DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,234.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,961.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,364.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,262.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,142.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,534.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,684.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$21,867.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,024.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$32,153.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$57,806.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$83.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$36,433.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$4,904.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$941.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,866.00
				2117-01-05-011	FAMSA	SERVICIOS PIBLICOS	$0.00	$305.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1439	$96,008.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1439	$6,442.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1439	$1,054.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1439	$13,180.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1439	$5,400.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1439	$29,091.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1439	$4,496.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1439	$83,194.00	$0.00
							477,813.00	477,813.00
30/oct./2020	GC 001288	P20308	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,213.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GC 001288	P20308	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$284.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,893.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,350.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$2,280.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,213.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,240.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$284.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,893.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,350.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,280.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,800.00
							84,060.00	84,060.00
30/oct./2020	GD 001461	P20323	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	$49,213.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1461	$13,240.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1461	$284.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1461	$2,893.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1461	$14,350.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1461	$2,280.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1461	$1,800.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1461	$0.00	$49,213.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1461	$0.00	$13,240.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1461	$0.00	$284.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1461	$0.00	$2,893.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1461	$0.00	$14,350.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1461	$0.00	$2,280.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1461	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1461	$49,213.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1461	$13,240.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1461	$2,893.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001461	P20323	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1461	$284.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1461	$2,280.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1461	$14,350.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1461	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1461	$0.00	$49,213.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1461	$0.00	$2,280.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1461	$0.00	$2,893.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1461	$0.00	$1,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1461	$0.00	$14,350.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1461	$0.00	$284.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1461	$0.00	$13,240.00
							168,120.00	168,120.00
30/oct./2020	GE 001449	P20329	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1449	$49,213.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1449	$13,240.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1449	$284.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1449	$2,893.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1449	$14,350.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1449	$2,280.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1449	$1,800.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1449	$0.00	$49,213.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1449	$0.00	$13,240.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1449	$0.00	$284.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1449	$0.00	$2,893.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1449	$0.00	$14,350.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1449	$0.00	$2,280.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1449	$0.00	$1,800.00
							84,060.00	84,060.00
30/oct./2020	GP 001440	C06320	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1440	$49,213.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1440	$13,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001440	C06320	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1440	$284.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1440	$2,893.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1440	$14,350.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1440	$2,280.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1440	$1,800.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1440	$0.00	$49,213.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1440	$0.00	$13,240.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1440	$0.00	$284.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1440	$0.00	$2,893.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1440	$0.00	$14,350.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1440	$0.00	$2,280.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1440	$0.00	$1,800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 1o. DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$21,283.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,503.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,785.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,226.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,343.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,380.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,171.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$1,268.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,905.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$397.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$258.00
				1126-01-320	RAMON TARANGO HERNANDEZ		$0.00	$300.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	OBRAS PUBLICAS	$0.00	$950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1440	$49,213.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1440	$2,280.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1440	$2,893.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1440	$1,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1440	$14,350.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1440	$284.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1440	$13,240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							168,120.00	168,120.00
30/oct./2020	GC 001289	P20373	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,303.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$229.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,759.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,160.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$450.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,230.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$680.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,485.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$420.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,799.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,105.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,084.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$37,260.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$8,443.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$4,800.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,303.00
				8220-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$229.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,759.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,160.00
				8220-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$450.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,230.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$680.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,485.00
				8220-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$420.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,799.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,105.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,084.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$37,260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GC 001289	P20373	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,443.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$4,800.00
							208,738.00	208,738.00
30/oct./2020	GD 001462	P20376	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1462	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1462	$229.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1462	$9,759.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1462	$12,160.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1462	$450.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1462	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1462	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1462	$680.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1462	$11,485.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1462	$420.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1462	$51,799.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1462	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1462	$6,084.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1462	$37,260.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1462	$8,443.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1462	$4,800.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$229.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$9,759.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$12,160.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$450.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$680.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$11,485.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$420.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$51,799.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001462	P20376	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$6,084.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$37,260.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$8,443.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1462	$0.00	$4,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1462	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1462	$9,759.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1462	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1462	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1462	$51,799.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1462	$12,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1462	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1462	$10,105.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1462	$6,084.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1462	$229.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1462	$450.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1462	$680.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1462	$420.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1462	$8,443.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1462	$37,260.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1462	$4,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1462	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1462	$0.00	$9,759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1462	$0.00	$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1462	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1462	$0.00	$51,799.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1462	$0.00	$8,443.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1462	$0.00	$6,084.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1462	$0.00	$4,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1462	$0.00	$37,260.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1462	$0.00	$229.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1462	$0.00	$450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GD 001462	P20376	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1462	$0.00	$680.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1462	$0.00	$420.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1462	$0.00	$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1462	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1462	$0.00	$10,105.00
							417,476.00	417,476.00
30/oct./2020	GE 001450	P20377	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1450	$229.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	$9,759.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1450	$12,160.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1450	$450.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1450	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1450	$680.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	$11,485.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1450	$420.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	$51,799.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1450	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1450	$6,084.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1450	$37,260.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1450	$8,443.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1450	$4,800.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$229.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$9,759.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$12,160.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$450.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$680.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$11,485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GE 001450	P20377	Gasto Ejercido	8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$420.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$51,799.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$6,084.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$37,260.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$8,443.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1450	$0.00	$4,800.00
							208,738.00	208,738.00
30/oct./2020	GP 001441	C06322	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1441	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1441	$229.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1441	$9,759.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1441	$12,160.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1441	$450.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1441	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1441	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1441	$680.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1441	$11,485.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1441	$420.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1441	$51,799.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1441	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1441	$6,084.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1441	$37,260.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1441	$8,443.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1441	$4,800.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$229.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$9,759.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$12,160.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$450.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$37,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001441	C06322	Gasto Pagado	8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$680.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$11,485.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$420.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$51,799.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$6,084.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$37,260.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$8,443.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1441	$0.00	$4,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1441	$122,576.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1441	$8,443.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1441	$6,084.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1441	$4,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1441	$37,260.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1441	$1,779.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1441	$27,796.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 28 DE OCTUBRE AL 1o. DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$22,813.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$37,635.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$87,828.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$35,310.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$1,085.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$5,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$1,060.00
							417,476.00	417,476.00
30/oct./2020	000000	C06377		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GC 001299	P20595	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$29,221.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$513.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$29,221.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
30/oct./2020	GD 001472	P20597	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1472	$29,221.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1472	$513.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1472	$0.00	$29,221.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1472	$0.00	$513.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1472	$29,221.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1472	$513.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1472	$0.00	$29,221.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1472	$0.00	$513.00
							59,468.00	59,468.00
30/oct./2020	GE 001465	P20599	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1465	$29,221.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1465	$513.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1465	$0.00	$29,221.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1465	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
30/oct./2020	GP 001454	C06380	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	$29,221.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1454	$513.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$29,221.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1454	$0.00	$513.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1454	$29,221.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1454	$513.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$29,734.00
							59,468.00	59,468.00
30/oct./2020	GC 001301	P20609	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$14,643.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GC 001301	P20609	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,675.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$14,643.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,675.00
				8220-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$12,500.00
							36,818.00	36,818.00
30/oct./2020	GD 001474	P20611	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	$14,643.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1474	$9,675.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1474	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$14,643.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$9,675.00
				8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1474	$0.00	$12,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1474	$12,500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1474	$14,643.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1474	$9,675.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1474	$0.00	$14,643.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1474	$0.00	$9,675.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1474	$0.00	$12,500.00
							73,636.00	73,636.00
30/oct./2020	GE 001468	P20614	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	$14,643.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1468	$9,675.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1468	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$14,643.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$9,675.00
				8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1468	$0.00	$12,500.00
							36,818.00	36,818.00
30/oct./2020	GP 001456	C06382	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1456	$14,643.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1456	$9,675.00	$0.00
				8270-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1456	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1456	$0.00	$14,643.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1456	$0.00	$9,675.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GP 001456	C06382	Gasto Pagado	8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1456	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1456	$14,643.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1456	$9,675.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 1456	$12,500.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$36,818.00
							73,636.00	73,636.00
30/oct./2020	000000	C06433		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 44 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
30/oct./2020	000000	C06435		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 44 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
30/oct./2020	000000	C06437		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 44 2020	$33,143.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,143.11
							33,143.11	33,143.11
30/oct./2020	000000	C06440		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 20 2020	$32,507.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,507.00
							32,507.00	32,507.00
30/oct./2020	000000	C06441		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 20 2020	$2,403.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$2,403.00
							2,403.00	2,403.00
30/oct./2020	000000	I00727		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$395.57	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$34.91	$0.00
				4311-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$430.48
				8120-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$430.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00727		8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.48
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$430.48	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.48
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$430.48	$0.00
				8150-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.48
							1,721.92	1,721.92
30/oct./2020	PA 003905	C06792	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,922.81	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,922.81
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6622, Factura: S/N	$3,922.81	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6622, Factura: S/N	$0.00	$3,922.81
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 6622, Factura: S/N	$3,922.81	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 6622, Factura: S/N	$0.00	$3,922.81
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,922.81	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,922.81
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6622 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3905	$3,922.81	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6622 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3905	$0.00	$3,922.81
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 6622 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3905	$3,922.81	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6622 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3905	$0.00	$3,922.81
							23,536.86	23,536.86
30/oct./2020	000000	I00728		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$229.75	$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$229.75
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$229.75	$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.75
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$229.75	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.75
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$229.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00728		8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229.75
							919.00	919.00
30/oct./2020	PA 003907	C06794	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$256.36	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$256.36
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6625, Factura: S/N	$256.36	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6625, Factura: S/N	$0.00	$256.36
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 6625, Factura: S/N	$256.36	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 6625, Factura: S/N	$0.00	$256.36
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$256.36	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$256.36
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6625 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3907	$256.36	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6625 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3907	$0.00	$256.36
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 6625 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3907	$256.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 6625 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3907	$0.00	$256.36
							1,538.16	1,538.16
30/oct./2020	000000	I00729		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FONDO IV 2020 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$1,481.29	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FONDO IV 2020 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,481.29
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,481.29	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,481.29
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,481.29	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,481.29
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,481.29	$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,481.29
							5,925.16	5,925.16
30/oct./2020	PA 003963	C06852	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$118.32	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$118.32
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6633, Factura: S/N	$118.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 003963	C06852	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6633, Factura: S/N	$0.00	$118.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 6633, Factura: S/N	$118.32	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 6633, Factura: S/N	$0.00	$118.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$118.32	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$118.32
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6633 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3963	$118.32	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6633 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3963	$0.00	$118.32
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 6633 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3963	$118.32	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 6633 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3963	$0.00	$118.32
							709.92	709.92
30/oct./2020	000000	I00730		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FONDO III DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$1,868.20	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FONDO III DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$1,868.20
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,868.20	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.20
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,868.20	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.20
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,868.20	$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,868.20
							7,472.80	7,472.80
30/oct./2020	000000	I00731		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$78.21	$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.49	$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$39.57	$0.00
				4311-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$118.27
				8120-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$118.27	$0.00
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.27
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$118.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	000000	I00731		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.27
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$118.27	$0.00
				8150-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.27
							473.08	473.08
30/oct./2020	000000	I00732		1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$2.05	$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$2.05
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$2.05	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.05
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$2.05	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.05
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$2.05	$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.05
							8.20	8.20
30/oct./2020	PP 005458	P22314	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6776, Pago Programado: 5458	$9,278.84	$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6776, Pago Programado: 5458	$0.00	$9,278.84
							9,278.84	9,278.84
30/oct./2020	PA 004055	C06968	Pago	8270-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4055	$9,278.84	$0.00
				8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4055	$0.00	$9,278.84
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4055	$9,278.84	$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4055	$0.00	$9,278.84
							18,557.68	18,557.68
30/oct./2020	PP 005459	P22366	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6801, Pago Programado: 5459	$9,278.84	$0.00
				8260-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 6801, Pago Programado: 5459	$10,428.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6801, Pago Programado: 5459	$15,660.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 6801, Pago Programado: 5459	$353.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6801, Pago Programado: 5459	$0.00	$9,278.84
				8250-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GE Compra : 6801, Pago Programado: 5459	$0.00	$10,428.40
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6801, Pago Programado: 5459	$0.00	$15,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PP 005459	P22366	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 6801, Pago Programado: 5459	$0.00	$353.80
							35,721.04	35,721.04
30/oct./2020	PA 004057	C06971	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4057	$353.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4057	$9,278.84	$0.00
				8270-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4057	$15,660.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4057	$10,428.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4057	$0.00	$353.80
				8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4057	$0.00	$9,278.84
				8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4057	$0.00	$15,660.00
				8260-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4057	$0.00	$10,428.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4057	$353.80	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4057	$35,367.24	$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4057	$0.00	$35,721.04
							71,442.08	71,442.08
30/oct./2020	PP 005460	P22378	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6804, Pago Programado: 5460	$2,494.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6804, Pago Programado: 5460	$0.00	$2,494.00
							2,494.00	2,494.00
30/oct./2020	PA 004058	C06972	Pago	8270-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ABRAHAM VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 4058	$2,494.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ABRAHAM VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 4058	$0.00	$2,494.00
				2112-1-001368	ABRAHAM VELAZQUEZ RAMIREZ	GP ABRAHAM VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 4058	$2,494.00	$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	GP ABRAHAM VELAZQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 4058	$0.00	$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
30/oct./2020	PP 005469	P22403	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 6812, Pago Programado: 5469	$4,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 6812, Pago Programado: 5469	$0.00	$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
30/oct./2020	PA 004059	C06974	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP TEMIS WENDY DUEÑAS MOTA, Folio Pago: 4059	$4,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 004059	C06974	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP TEMIS WENDY DUEÑAS MOTA, Folio Pago: 4059	$0.00	$4,600.00
				2112-1-001369	TEMIS WENDY DUEÑAS MOTA	GP TEMIS WENDY DUEÑAS MOTA, Folio Pago: 4059	$4,600.00	$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	GP TEMIS WENDY DUEÑAS MOTA, Folio Pago: 4059	$0.00	$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
30/oct./2020	PP 005470	P22414	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6818, Pago Programado: 5470	$3,500.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6818, Pago Programado: 5470	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
30/oct./2020	PA 004061	C06976	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS GUILLERMO ZAPATA ORTIZ, Folio Pago: 4061	$3,500.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JESUS GUILLERMO ZAPATA ORTIZ, Folio Pago: 4061	$0.00	$3,500.00
				2112-1-001370	JESUS GUILLERMO ZAPATA ORTIZ	GP JESUS GUILLERMO ZAPATA ORTIZ, Folio Pago: 4061	$3,500.00	$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	GP JESUS GUILLERMO ZAPATA ORTIZ, Folio Pago: 4061	$0.00	$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
30/oct./2020	PP 005481	P22444	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6826, Pago Programado: 5481	$4,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6826, Pago Programado: 5481	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/oct./2020	PA 004066	C06982	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4066	$4,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4066	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4066	$4,000.00	$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4066	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/oct./2020	GC 001483	P25968	Gasto Comprometido	8240-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,589,944.35	$0.00
				8220-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,589,944.35
							1,589,944.35	1,589,944.35
30/oct./2020	GC 001492	P26096	Gasto Comprometido	8240-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,000.00	25,000.00
30/oct./2020	GD 001767	P26098	Gasto Devengado	8250-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1767	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1767	$0.00	$25,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1767	$25,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1767	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/oct./2020	GE 001748	P26103	Gasto Ejercido	8260-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 1748	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 1748	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
30/oct./2020	GP 001735	C07741	Gasto Pagado	8270-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 1735	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 1735	$0.00	$25,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1735	$25,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1735	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/oct./2020	GD 001783	P26220	Gasto Devengado	8240-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	$1,000,000.00	$0.00
				8220-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	$0.00	$1,000,000.00
				8250-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1783	$1,000,000.00	$0.00
				8240-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1783	$0.00	$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1783	$1,000,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1783	$0.00	$1,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
30/oct./2020	GE 001764	P26221	Gasto Ejercido	8260-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1764	$1,000,000.00	$0.00
				8250-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1764	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
30/oct./2020	GE 001764	P26222	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1764	-$1,000,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	GE 001764	P26222	Cancelación Gasto Ejercido	8250-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1764	$0.00	-$1,000,000.00
							-1,000,000.00	-1,000,000.00
30/oct./2020	GE 001765	P26224	Gasto Ejercido	8260-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1765	$1,000,000.00	$0.00
				8250-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1765	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
30/oct./2020	GP 001751	C07790	Gasto Pagado	8270-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1751	$1,000,000.00	$0.00
				8260-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1751	$0.00	$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1751	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1751	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
30/oct./2020	PA 003019	C07831	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3019	-$69,766.25	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3019	$0.00	-$69,766.25
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	Cancelación GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3019	-$69,766.25	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3019	$0.00	-$69,766.25
							-139,532.50	-139,532.50
30/oct./2020	PP 004118	P26311	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5350, Pago Programado: 4118	-$69,766.25	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5350, Pago Programado: 4118	$0.00	-$69,766.25
							-69,766.25	-69,766.25
30/oct./2020	PP 006367	P26315	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7861, Pago Programado: 6367	$69,766.24	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7861, Pago Programado: 6367	$0.00	$69,766.24
							69,766.24	69,766.24
30/oct./2020	PA 004538	C07833	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 4538	$69,766.24	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 4538	$0.00	$69,766.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/oct./2020	PA 004538	C07833	Pago	2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 4538	$69,766.24	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 4538	$0.00	$69,766.24
							139,532.48	139,532.48
30/oct./2020	GP 001814	C07948	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1814	$5,104.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1814	$0.00	$5,104.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1814	$5,104.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1814	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
31/oct./2020	OC 004734	P17834	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
31/oct./2020	CO 005401	P17836	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5401 Factura: 3C5FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5401 Factura: 3C5FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5401 Factura: 3C5FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5401 Factura: 3C5FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
31/oct./2020	OC 004894	P18383	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$13,312.14	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$57,131.62	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$39,329.16	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$13,312.14
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$57,131.62
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$39,329.16
							109,772.92	109,772.92
31/oct./2020	CO 005574	P18384	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,312.14	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$57,131.62	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$39,329.16	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,312.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	CO 005574	P18384	Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$57,131.62
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$39,329.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$109,772.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$109,772.92
							219,545.84	219,545.84
31/oct./2020	OC 004930	P18527	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,262.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,262.00
							2,262.00	2,262.00
31/oct./2020	CO 005609	P18528	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5609 Factura: 84E3, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$2,262.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5609 Factura: 84E3, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$2,262.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5609 Factura: 84E3, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$2,262.00	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 5609 Factura: 84E3, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
31/oct./2020	CO 005614	P18551	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5614 Factura: 8C6F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$1,624.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5614 Factura: 8C6F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$1,624.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5614 Factura: 8C6F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$1,624.00	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 5614 Factura: 8C6F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
31/oct./2020	OC 005304	P19763	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$376.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$376.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							376.00	376.00
31/oct./2020	CO 006014	P19765	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6014 Factura: F3900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6014 Factura: F3900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6014 Factura: F3900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6014 Factura: F3900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
							752.00	752.00
31/oct./2020	OC 005306	P19770	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,589.24	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,589.24
							1,589.24	1,589.24
31/oct./2020	CO 006016	P19771	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6016 Factura: 3901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,589.24	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6016 Factura: 3901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,589.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6016 Factura: 3901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,589.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6016 Factura: 3901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,589.24
							3,178.48	3,178.48
31/oct./2020	OC 005308	P19774	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,793.97	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,793.97
							6,793.97	6,793.97
31/oct./2020	CO 006018	P19776	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6018 Factura: F3902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,793.97	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6018 Factura: F3902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,793.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6018 Factura: F3902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,793.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6018 Factura: F3902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,793.97
							13,587.94	13,587.94
31/oct./2020	OC 005310	P19778	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$567.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							567.30	567.30
31/oct./2020	CO 006020	P19780	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6020 Factura: F3903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6020 Factura: F3903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6020 Factura: F3903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6020 Factura: F3903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,134.60	1,134.60
31/oct./2020	OC 005312	P19782	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,512.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,512.80
							1,512.80	1,512.80
31/oct./2020	CO 006022	P19785	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6022 Factura: F3904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,512.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6022 Factura: F3904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,512.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6022 Factura: F3904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,512.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6022 Factura: F3904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,512.80
							3,025.60	3,025.60
31/oct./2020	OC 005315	P19788	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,102.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,102.70
							7,102.70	7,102.70
31/oct./2020	CO 006025	P19789	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6025 Factura: F3905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,102.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6025 Factura: F3905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,102.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6025 Factura: F3905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,102.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6025 Factura: F3905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,102.70
							14,205.40	14,205.40
31/oct./2020	OC 005320	P19798	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,145.07	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,145.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,145.07	1,145.07
31/oct./2020	CO 006030	P19799	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6030 Factura: F3906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,145.07	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6030 Factura: F3906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,145.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6030 Factura: F3906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,145.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6030 Factura: F3906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,145.07
							2,290.14	2,290.14
31/oct./2020	OC 005321	P19800	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,696.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,696.95
							1,696.95	1,696.95
31/oct./2020	CO 006031	P19801	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6031 Factura: F3907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,696.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6031 Factura: F3907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,696.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6031 Factura: F3907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,696.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6031 Factura: F3907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,696.95
							3,393.90	3,393.90
31/oct./2020	OC 005323	P19804	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
31/oct./2020	CO 006033	P19805	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6033 Factura: F3908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6033 Factura: F3908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6033 Factura: F3908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6033 Factura: F3908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,134.60	1,134.60
31/oct./2020	OC 005325	P19807	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,232.29	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,232.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,232.29	3,232.29
31/oct./2020	CO 006035	P19810	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6035 Factura: 3909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,232.29	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6035 Factura: 3909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,232.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6035 Factura: 3909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,232.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6035 Factura: 3909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,232.29
							6,464.58	6,464.58
31/oct./2020	OC 005328	P19814	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$944.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$944.40
							944.40	944.40
31/oct./2020	CO 006038	P19815	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6038 Factura: F3910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$944.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6038 Factura: F3910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$944.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6038 Factura: F3910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$944.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6038 Factura: F3910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$944.40
							1,888.80	1,888.80
31/oct./2020	OC 005332	P19824	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,323.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,323.70
							1,323.70	1,323.70
31/oct./2020	CO 006042	P19827	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6042 Factura: F3911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6042 Factura: F3911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6042 Factura: F3911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6042 Factura: F3911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
							2,647.40	2,647.40
31/oct./2020	OC 005333	P19828	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,523.36	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,523.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,523.36	8,523.36
31/oct./2020	CO 006044	P19830	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6044 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,523.36	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6044 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,523.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6044 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,523.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6044 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,523.36
							17,046.72	17,046.72
31/oct./2020	OC 005335	P19834	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,741.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,741.80
							12,741.80	12,741.80
31/oct./2020	CO 006046	P19835	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6046 Factura: F3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,741.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6046 Factura: F3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,741.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6046 Factura: F3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,741.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6046 Factura: F3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,741.80
							25,483.60	25,483.60
31/oct./2020	OC 005336	P19836	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$472.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$472.75
							472.75	472.75
31/oct./2020	CO 006047	P19837	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6047 Factura: F3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6047 Factura: F3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6047 Factura: F3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6047 Factura: F3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
							945.50	945.50
31/oct./2020	OC 005338	P19840	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,883.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,883.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,883.30	1,883.30
31/oct./2020	CO 006049	P19841	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6049 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,883.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6049 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6049 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,883.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6049 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.30
							3,766.60	3,766.60
31/oct./2020	OC 005339	P19844	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$564.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$564.00
							564.00	564.00
31/oct./2020	CO 006050	P19845	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6050 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6050 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6050 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6050 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
							1,128.00	1,128.00
31/oct./2020	OC 005341	P19850	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,457.64	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,457.64
							2,457.64	2,457.64
31/oct./2020	CO 006052	P19851	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6052 Factura: F3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,457.64	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6052 Factura: F3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,457.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6052 Factura: F3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,457.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6052 Factura: F3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,457.64
							4,915.28	4,915.28
31/oct./2020	OC 005342	P19853	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$378.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$378.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							378.20	378.20
31/oct./2020	CO 006053	P19854	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6053 Factura: F3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6053 Factura: F3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6053 Factura: F3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6053 Factura: F3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
							756.40	756.40
31/oct./2020	OC 005343	P19855	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$756.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$756.40
							756.40	756.40
31/oct./2020	CO 006054	P19856	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6054 Factura: F3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6054 Factura: F3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6054 Factura: F3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6054 Factura: F3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
							1,512.80	1,512.80
31/oct./2020	OC 005344	P19857	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,446.11	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,446.11
							1,446.11	1,446.11
31/oct./2020	CO 006055	P19858	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6055 Factura: F3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,446.11	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6055 Factura: F3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,446.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6055 Factura: F3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,446.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6055 Factura: F3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,446.11
							2,892.22	2,892.22
31/oct./2020	OC 005345	P19859	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,037.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,037.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,037.30	1,037.30
31/oct./2020	CO 006056	P19860	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6056 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,037.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6056 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,037.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6056 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,037.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6056 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,037.30
							2,074.60	2,074.60
31/oct./2020	OC 005348	P19866	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$72,168.09	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$72,168.09
							72,168.09	72,168.09
31/oct./2020	CO 006058	P19868	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6058 Factura: F3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$72,168.09	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6058 Factura: F3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$72,168.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6058 Factura: F3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$72,168.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6058 Factura: F3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$72,168.09
							144,336.18	144,336.18
31/oct./2020	OC 005349	P19870	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$756.40	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$756.40
							756.40	756.40
31/oct./2020	CO 006060	P19872	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6060 Factura: F3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6060 Factura: F3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6060 Factura: F3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6060 Factura: F3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
							1,512.80	1,512.80
31/oct./2020	OC 005351	P19873	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,517.18	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,517.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,517.18	21,517.18
31/oct./2020	CO 006062	P19876	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6062 Factura: F3924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,517.18	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6062 Factura: F3924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,517.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6062 Factura: F3924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,517.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6062 Factura: F3924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,517.18
							43,034.36	43,034.36
31/oct./2020	OC 005354	P19879	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,248.20	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,248.20
							5,248.20	5,248.20
31/oct./2020	CO 006065	P19881	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6065 Factura: F3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,248.20	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6065 Factura: F3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,248.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6065 Factura: F3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,248.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6065 Factura: F3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,248.20
							10,496.40	10,496.40
31/oct./2020	OC 005355	P19882	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,176.58	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,176.58
							1,176.58	1,176.58
31/oct./2020	CO 006066	P19883	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6066 Factura: F3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,176.58	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6066 Factura: F3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,176.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6066 Factura: F3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,176.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6066 Factura: F3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,176.58
							2,353.16	2,353.16
31/oct./2020	OC 005357	P19885	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,114.62	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,114.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,114.62	2,114.62
31/oct./2020	CO 006068	P19887	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6068 Factura: F3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,114.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6068 Factura: F3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,114.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6068 Factura: F3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,114.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6068 Factura: F3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,114.62
							4,229.24	4,229.24
31/oct./2020	OC 005359	P19889	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,358.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,358.25
							2,358.25	2,358.25
31/oct./2020	CO 006070	P19892	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6070 Factura: F3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,358.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6070 Factura: F3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,358.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6070 Factura: F3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,358.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6070 Factura: F3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,358.25
							4,716.50	4,716.50
31/oct./2020	OC 005362	P19895	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,435.16	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,435.16
							4,435.16	4,435.16
31/oct./2020	CO 006073	P19898	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6073 Factura: F3930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,435.16	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6073 Factura: F3930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,435.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6073 Factura: F3930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,435.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6073 Factura: F3930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,435.16
							8,870.32	8,870.32
31/oct./2020	OC 005364	P19900	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,131.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,131.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,131.30	1,131.30
31/oct./2020	CO 006075	P19902	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6075 Factura: F3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,131.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6075 Factura: F3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,131.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6075 Factura: F3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,131.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6075 Factura: F3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,131.30
							2,262.60	2,262.60
31/oct./2020	OC 005366	P19905	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,269.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,269.20
							2,269.20	2,269.20
31/oct./2020	CO 006077	P19907	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6077 Factura: F3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6077 Factura: F3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6077 Factura: F3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6077 Factura: F3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
							4,538.40	4,538.40
31/oct./2020	OC 005369	P19910	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$851.23	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$851.23
							851.23	851.23
31/oct./2020	CO 006080	P19913	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6080 Factura: F3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$851.23	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6080 Factura: F3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$851.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6080 Factura: F3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$851.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6080 Factura: F3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$851.23
							1,702.46	1,702.46
31/oct./2020	OC 005373	P19919	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$567.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							567.30	567.30
31/oct./2020	CO 006084	P19920	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6084 Factura: F3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6084 Factura: F3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6084 Factura: F3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6084 Factura: F3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,134.60	1,134.60
31/oct./2020	OC 005375	P19923	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,454.48	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,454.48
							2,454.48	2,454.48
31/oct./2020	CO 006086	P19925	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6086 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,935.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6086 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,935.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6086 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,935.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6086 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,935.00
							7,870.00	7,870.00
31/oct./2020	OC 005377	P19928	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,635.82	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,635.82
							4,635.82	4,635.82
31/oct./2020	CO 006088	P19929	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6088 Factura: F3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,635.82	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6088 Factura: F3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,635.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6088 Factura: F3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,635.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6088 Factura: F3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,635.82
							9,271.64	9,271.64
31/oct./2020	OC 005379	P19932	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,853.87	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,853.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,853.87	9,853.87
31/oct./2020	CO 006091	P19935	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6091 Factura: F3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,853.87	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6091 Factura: F3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,853.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6091 Factura: F3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,853.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6091 Factura: F3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,853.87
							19,707.74	19,707.74
31/oct./2020	OC 005382	P19937	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,274.29	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,274.29
							10,274.29	10,274.29
31/oct./2020	CO 006094	P19942	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6094 Factura: F3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,274.29	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6094 Factura: F3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,274.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6094 Factura: F3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,274.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6094 Factura: F3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,274.29
							20,548.58	20,548.58
31/oct./2020	OC 005386	P19945	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$992.53	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$992.53
							992.53	992.53
31/oct./2020	CO 006097	P19948	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6097 Factura: F3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.53	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6097 Factura: F3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6097 Factura: F3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6097 Factura: F3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.53
							1,985.06	1,985.06
31/oct./2020	OC 005389	P19952	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$65,437.98	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$65,437.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							65,437.98	65,437.98
31/oct./2020	CO 006100	P19954	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6100 Factura: F3940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$65,437.98	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6100 Factura: F3940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$65,437.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6100 Factura: F3940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$65,437.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6100 Factura: F3940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$65,437.98
							130,875.96	130,875.96
31/oct./2020	OC 005391	P19956	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,134.60	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,134.60
							1,134.60	1,134.60
31/oct./2020	CO 006101	P19957	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6101 Factura: F3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6101 Factura: F3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6101 Factura: F3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6101 Factura: F3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
							2,269.20	2,269.20
31/oct./2020	OC 005393	P19961	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,941.11	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,941.11
							1,941.11	1,941.11
31/oct./2020	CO 006104	P19962	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6104 Factura: F3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,941.11	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6104 Factura: F3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,941.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6104 Factura: F3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,941.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6104 Factura: F3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,941.11
							3,882.22	3,882.22
31/oct./2020	OC 005397	P19970	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,943.36	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,943.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,943.36	17,943.36
31/oct./2020	CO 006108	P19973	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6108 Factura: F3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,943.36	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6108 Factura: F3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,943.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6108 Factura: F3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,943.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6108 Factura: F3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,943.36
							35,886.72	35,886.72
31/oct./2020	OC 005398	P19975	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,555.31	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,555.31
							2,555.31	2,555.31
31/oct./2020	CO 006109	P19976	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6109 Factura: F3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.31	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6109 Factura: F3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6109 Factura: F3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6109 Factura: F3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.31
							5,110.62	5,110.62
31/oct./2020	OC 005400	P19979	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
31/oct./2020	CO 006111	P19980	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6111 Factura: F3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6111 Factura: F3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6111 Factura: F3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6111 Factura: F3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,134.60	1,134.60
31/oct./2020	OC 005402	P19982	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,134.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,134.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,134.60	1,134.60
31/oct./2020	CO 006113	P19984	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6113 Factura: F3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6113 Factura: F3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6113 Factura: F3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6113 Factura: F3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
							2,269.20	2,269.20
31/oct./2020	CO 006086	P20083	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6086 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,935.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6086 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,935.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6086 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,935.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6086 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,935.00
							-7,870.00	-7,870.00
31/oct./2020	CO 006158	P20089	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6158 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,454.48	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6158 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,454.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6158 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,454.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6158 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,454.48
							4,908.96	4,908.96
31/oct./2020	000000	I00719		1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$4,024.91	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$1,477.42	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$625.32	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$2.40	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$2,182.16	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$2.35	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$21.71	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$8.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	000000	I00719		1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.18	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$1.78	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$3.53	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$1.91	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$5.45	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$2.31	$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.30	$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$1.74	$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.19	$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$1.25	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$19.55	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$4.68	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$44.17	$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$2.19	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$19.41	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$160.68	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$31.57	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$93.71	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$105.39	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$222.29	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$19.42	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$785.01	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$11.09	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$169.28	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$43.51	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$39.68	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$78.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	000000	I00719		1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$310.75	$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$192.13	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$388.86	$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$199.53	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$154.87	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$10.81	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$4.73	$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$11.96	$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$7.72	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$19.33	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$3.78	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$173.72	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$31.28	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$84.75	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$6.82	$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$11,814.50
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$11,814.50	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,814.50
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$11,814.50	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,814.50
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$11,814.50	$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,814.50
							47,258.00	47,258.00
31/oct./2020	PA 003890	C06775	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6617, Factura: S/N	$487.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 003890	C06775	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6617, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 6617, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 6617, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6617 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3890	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6617 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3890	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 6617 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3890	$487.20	$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	GP Directo 6617 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3890	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/oct./2020	PA 004174	C07193	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$11.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$11.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7171, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7171, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7171, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7171, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$11.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$11.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4174	$11.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4174	$0.00	$11.60
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4174	$11.60	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 7171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4174	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
31/oct./2020	PA 004175	C07194	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7172, Factura: S/N	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 004175	C07194	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7172, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7172, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7172, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7172 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4175	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7172 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4175	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7172 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4175	$290.00	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Directo 7172 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4175	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/oct./2020	PA 004176	C07195	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7173, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7173, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7173, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7173, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7173 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4176	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7173 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4176	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7173 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4176	$290.00	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	GP Directo 7173 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4176	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/oct./2020	PA 004177	C07196	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7174, Factura: S/N	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 004177	C07196	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7174, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7174, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7174, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7174 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4177	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7174 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4177	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7174 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4177	$290.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 7174 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4177	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/oct./2020	PA 004178	C07197	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$469.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$469.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7175, Factura: S/N	$469.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7175, Factura: S/N	$0.00	$469.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7175, Factura: S/N	$469.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7175, Factura: S/N	$0.00	$469.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$469.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$469.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7175 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4178	$469.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7175 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4178	$0.00	$469.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7175 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4178	$469.80	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 7175 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4178	$0.00	$469.80
							2,818.80	2,818.80
31/oct./2020	PA 004179	C07200	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7176, Factura: S/N	$290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 004179	C07200	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7176, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7176, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7176, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7176 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4179	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7176 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4179	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7176 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4179	$290.00	$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	GP Directo 7176 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4179	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/oct./2020	000000	I00735		1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$2.46	$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$2.46
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$2.46	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.46
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$2.46	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.46
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$2.46	$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.46
							9.84	9.84
31/oct./2020	PA 004202	C07225	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$249.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$249.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7200, Factura: S/N	$249.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7200, Factura: S/N	$0.00	$249.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7200, Factura: S/N	$249.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7200, Factura: S/N	$0.00	$249.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$249.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 004202	C07225	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$249.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4202	$249.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4202	$0.00	$249.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4202	$249.40	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	GP Directo 7200 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4202	$0.00	$249.40
							1,496.40	1,496.40
31/oct./2020	PA 004206	C07229	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7204, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7204, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7204, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7204, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7204 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4206	$26.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7204 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4206	$0.00	$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7204 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4206	$26.10	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 7204 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4206	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
31/oct./2020	PA 004209	C07232	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7207, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7207, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7207, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7207, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 004209	C07232	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7207 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4209	$26.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7207 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4209	$0.00	$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7207 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4209	$26.10	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 7207 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4209	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
31/oct./2020	PA 004211	C07234	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7210, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7210, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7210, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7210, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7210 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4211	$26.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7210 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4211	$0.00	$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7210 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4211	$26.10	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	GP Directo 7210 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4211	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
31/oct./2020	PA 004214	C07237	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7212, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7212, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7212, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7212, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 004214	C07237	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7212 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4214	$26.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7212 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4214	$0.00	$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7212 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4214	$26.10	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	GP Directo 7212 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4214	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
31/oct./2020	PA 004227	C07255	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$249.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$249.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7225, Factura: S/N	$249.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7225, Factura: S/N	$0.00	$249.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7225, Factura: S/N	$249.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7225, Factura: S/N	$0.00	$249.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$249.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$249.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7225 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4227	$249.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7225 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4227	$0.00	$249.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7225 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4227	$249.40	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	GP Directo 7225 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4227	$0.00	$249.40
							1,496.40	1,496.40
31/oct./2020	PA 004228	C07256	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$249.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$249.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7226, Factura: S/N	$249.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7226, Factura: S/N	$0.00	$249.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7226, Factura: S/N	$249.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7226, Factura: S/N	$0.00	$249.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$249.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 004228	C07256	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$249.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7226 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4228	$249.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7226 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4228	$0.00	$249.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7226 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4228	$249.40	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	GP Directo 7226 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4228	$0.00	$249.40
							1,496.40	1,496.40
31/oct./2020	PA 004229	C07257	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$249.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$249.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7227, Factura: S/N	$249.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7227, Factura: S/N	$0.00	$249.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7227, Factura: S/N	$249.40	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7227, Factura: S/N	$0.00	$249.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$249.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$249.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7227 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4229	$249.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7227 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4229	$0.00	$249.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7227 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4229	$249.40	$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	GP Directo 7227 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4229	$0.00	$249.40
							1,496.40	1,496.40
31/oct./2020	PA 004230	C07258	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$63.44	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$63.44
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7228, Factura: S/N	$63.44	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7228, Factura: S/N	$0.00	$63.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7228, Factura: S/N	$63.44	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7228, Factura: S/N	$0.00	$63.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$63.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 004230	C07258	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$63.44
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7228 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4230	$63.44	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7228 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4230	$0.00	$63.44
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7228 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4230	$63.44	$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	GP Directo 7228 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4230	$0.00	$63.44
							380.64	380.64
31/oct./2020	000000	I00736		1112-04-048	7683 FORTASEG2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON LA FEDERACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$15,110.15	$0.00
				4311-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON LA FEDERACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$15,110.15
				8120-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$15,110.15	$0.00
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,110.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$15,110.15	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,110.15
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$15,110.15	$0.00
				8150-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,110.15
							60,440.60	60,440.60
31/oct./2020	PA 004231	C07259	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7229, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7229, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7229, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7229, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7229 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4231	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7229 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4231	$0.00	$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 004231	C07259	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7229 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4231	$8.70	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP Directo 7229 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4231	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
31/oct./2020	PA 004232	C07260	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,900.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7230, Factura: S/N	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7230, Factura: S/N	$0.00	$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7230, Factura: S/N	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7230, Factura: S/N	$0.00	$2,900.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,900.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7230 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4232	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7230 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4232	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7230 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4232	$2,900.00	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 7230 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4232	$0.00	$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
31/oct./2020	PA 004233	C07261	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7231, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7231, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7231, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7231, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7231 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4233	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7231 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4233	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 004233	C07261	Pago	2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7231 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4233	$348.00	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 7231 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4233	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/oct./2020	PA 004234	C07262	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7232, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7232, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7232, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7232, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7232 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4234	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7232 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4234	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7232 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4234	$348.00	$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 7232 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4234	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/oct./2020	PP 004305	P24954	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5614, Pago Programado: 4305	-$1,624.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5614, Pago Programado: 4305	$0.00	-$1,624.00
							-1,624.00	-1,624.00
31/oct./2020	CO 005614	P24956	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5614 Factura: 8C6F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	-$1,624.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5614 Factura: 8C6F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	-$1,624.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 5614 Factura: 8C6F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	-$1,624.00	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	Cancelación GD Compra : 5614 Factura: 8C6F, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	-$1,624.00
							-3,248.00	-3,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 004443	C07588	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7735, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7735, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7735, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7735, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7735 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4443	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7735 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4443	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7735 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4443	$5.80	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Directo 7735 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4443	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
31/oct./2020	000000	I00763		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$1,466.82	$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,466.82
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,466.82	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.82
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,466.82	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.82
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,466.82	$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,466.82
							5,867.28	5,867.28
31/oct./2020	PA 004483	C07713	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7803, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7803, Factura: S/N	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/oct./2020	PA 004483	C07713	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7803, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7803, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7803 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4483	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7803 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4483	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7803 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4483	$232.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 7803 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4483	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/oct./2020	000000	I00764		1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON LA FEDERACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$2,059.01	$0.00
				4311-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON LA FEDERACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	$0.00	$2,059.01
				8120-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$2,059.01	$0.00
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.01
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,059.01	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.01
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$2,059.01	$0.00
				8150-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,059.01
							8,236.04	8,236.04
01/nov./2020	GM 000019	P12702	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$254,752.82	$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$72,309.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$23,306.94	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$85,945.61	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$5,834.07	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$65,853.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$8,657.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2020	GM 000019	P12702	Gasto Modificado	8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$15,740.88	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$14,020.92	$0.00
				8220-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$13,988.28	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$5,568.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$13,508.29	$0.00
				8220-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$13,894.83	$0.00
				8220-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$16,523.28	$0.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,010.90
				8220-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$145,061.44
				8220-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,667.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,411.95
				8220-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,740.87
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$219,888.33
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$38,012.94
				8220-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$258,043.44
				8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,148.32	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,851.63	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$476,578.46	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$45,839.49	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$12,010.90	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$69,788.05	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$455,921.80	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,229.45	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$157,641.37	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$23,712.03	$0.00
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,798.04	$0.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$134,240.98	$0.00
				8220-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,495.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,316.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2020	GM 000019	P12702	Gasto Modificado	8220-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,401.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,213.92	$0.00
				8220-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$34,732.79	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$84,100.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$48,488.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,816.40	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,439.99	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$1,002.24	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,819.72	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,790.51	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$15,230.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$40,460.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$11,815.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$127,348.91	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$539,067.72	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$2,199,168.22	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$120,905.63	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$336,275.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$506,054.85	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$11,314.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$109,621.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,357,525.81	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,460,387.83	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$26,956.76	$0.00
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$6,726.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$19,256.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2020	GM 000019	P12702	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$14,716.40
				8220-512-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$17,218,865.91
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$5,017.58	$0.00
				8220-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$674,548.71
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$30,451.34	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,326,530.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$127,796.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$699,993.88	$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,320.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,716.40	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$19,659.92	$0.00
				8220-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,092,441.59
				8220-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$217,611.36	$0.00
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$260,332.80	$0.00
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$477,944.16
				8220-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$840,014.00	$0.00
				8220-111-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$994,352.53	$0.00
				8220-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,134,130.66	$0.00
				8220-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,353.00	$0.00
				8220-111-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$63,565.31	$0.00
				8220-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,390,079.41	$0.00
				8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$17,119.28	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$23,009.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2020	GM 000019	P12702	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$189,270.37	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$183,357.15	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$420,007.43	$0.00
				8220-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$84,100.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$188,499.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$242,007.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$53,215.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$62,586.04	$0.00
				8220-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,582,543.12	$0.00
				8220-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,301,688.69	$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$254,752.82
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$72,309.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,306.94
				8230-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,945.61
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,834.07
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,853.20
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,657.04
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8230-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,740.88
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,020.92
				8230-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,988.28
				8230-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,568.00
				8230-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,508.29
				8230-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,894.83
				8230-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2020	GM 000019	P12702	Gasto Modificado	8230-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,523.28
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,010.90	$0.00
				8230-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$145,061.44	$0.00
				8230-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,667.00
				8230-111-304006-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$42,411.95	$0.00
				8230-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$27,740.87	$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$219,888.33	$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$38,012.94	$0.00
				8230-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$258,043.44	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,148.32
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,851.63
				8230-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$476,578.46
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,839.49
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,010.90
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,788.05
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$455,921.80
				8230-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,229.45
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$157,641.37
				8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,712.03
				8230-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,798.04
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$134,240.98
				8230-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,495.20
				8230-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,316.80
				8230-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,401.00
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,213.92
				8230-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,732.79
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,100.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,488.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,816.40
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,439.99
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,002.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2020	GM 000019	P12702	Gasto Modificado	8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,819.72
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,790.51
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,230.00
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,460.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,815.00
				8230-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,348.91
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$539,067.72
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,199,168.22
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,905.63
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$336,275.18
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$506,054.85
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,314.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109,621.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,357,525.81
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,460,387.83
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,956.76
				8230-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,726.84
				8230-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$19,256.00
				8230-511-401001-430-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$14,716.40	$0.00
				8230-512-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$17,218,865.91	$0.00
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,017.58
				8230-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$674,548.71	$0.00
				8230-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,451.34
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,326,530.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127,796.96
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$699,993.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2020	GM 000019	P12702	Gasto Modificado	8230-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,320.00
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,716.40
				8230-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,659.92
				8230-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,092,441.59	$0.00
				8230-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$217,611.36
				8230-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$260,332.80
				8230-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$477,944.16	$0.00
				8230-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$840,014.00
				8230-111-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$994,352.53
				8230-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,134,130.66
				8230-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,353.00
				8230-111-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$63,565.31
				8230-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,390,079.41
				8230-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,119.28
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,009.38
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$189,270.37
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$183,357.15
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420,007.43
				8230-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,100.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$188,499.98
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$242,007.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,215.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2020	GM 000019	P12702	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,586.04
				8230-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,582,543.12
				8230-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,301,688.69
							52,817,238.63	52,817,238.63
01/nov./2020	OC 004939	P18561	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES	$24,044.48	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES	$0.00	$24,044.48
							24,044.48	24,044.48
01/nov./2020	CO 005619	P18564	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5619 Factura: D552, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$24,044.48	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5619 Factura: D552, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$24,044.48
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5619 Factura: D552, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$24,044.48	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 5619 Factura: D552, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$24,044.48
							48,088.96	48,088.96
01/nov./2020	GM 000026	P23718	Gasto Modificado	8220-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$607,068.72	$0.00
				8220-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,485,372.87	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$474,538.54	$0.00
				8220-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$653,541.10	$0.00
				8220-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,589,944.35	$0.00
				8220-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,685,315.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2020	GM 000026	P23718	Gasto Modificado	8220-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$994,352.53	$0.00
				8220-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$318,745.36	$0.00
				8220-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$302,536.85	$0.00
				8220-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$478,391.01	$0.00
				8220-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,043,931.20	$0.00
				8220-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,104,849.57	$0.00
				8230-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$607,068.72
				8230-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,485,372.87
				8230-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$474,538.54
				8230-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$653,541.10
				8230-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,589,944.35
				8230-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,685,315.26
				8230-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$994,352.53
				8230-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$318,745.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/nov./2020	GM 000026	P23718	Gasto Modificado	8230-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$302,536.85
				8230-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$478,391.01
				8230-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,043,931.20
				8230-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,104,849.57
							13,738,587.36	13,738,587.36
01/nov./2020	GC 001520	P26284	Gasto Comprometido	8240-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$318,745.36	$0.00
				8220-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$318,745.36
							318,745.36	318,745.36
02/nov./2020	OC 003981	P15433	Orden de Compra	8240-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$56,137.60	$0.00
				8220-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
02/nov./2020	CO 004575	P15435	Compra	8250-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 4575 Factura: D659, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 4575 Factura: D659, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 4575 Factura: D659, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 4575 Factura: D659, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							112,275.20	112,275.20
02/nov./2020	OC 004607	P17475	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$16,415.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$16,415.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,415.09	16,415.09
02/nov./2020	OC 004972	P18689	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000054 LAMINA LISA	$6,115.52	$0.00
				8220-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000054 LAMINA LISA	$0.00	$6,115.52
							6,115.52	6,115.52
02/nov./2020	CO 005653	P18692	Compra	8250-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5653 Factura: 81BA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,115.52	$0.00
				8240-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5653 Factura: 81BA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,115.52
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 5653 Factura: 81BA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,115.52	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5653 Factura: 81BA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,115.52
							12,231.04	12,231.04
02/nov./2020	OC 005043	P18951	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$279.99	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$279.99
							279.99	279.99
02/nov./2020	CO 005730	P18954	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5730 Factura: A4735, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$279.99	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5730 Factura: A4735, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$279.99
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5730 Factura: A4735, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$279.99	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5730 Factura: A4735, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$279.99
							559.98	559.98
02/nov./2020	OC 005045	P18959	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PEGAMENTO PARA MADERA	$1,743.99	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000017 PEGAMENTO PARA MADERA	$0.00	$1,743.99
							1,743.99	1,743.99
02/nov./2020	CO 005732	P18960	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5732 Factura: FR95, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,743.99	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5732 Factura: FR95, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,743.99
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5732 Factura: FR95, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$1,743.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/nov./2020	CO 005732	P18960	Compra	2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 5732 Factura: FR95, 412 LUIS ACOSTA JAIME	$0.00	$1,743.99
							3,487.98	3,487.98
02/nov./2020	OC 005054	P18999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	$342.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000004 CARGADOR DE BATERÍAS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL	$0.00	$342.20
							342.20	342.20
02/nov./2020	CO 005741	P19001	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5741 Factura: 9D2B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$342.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 5741 Factura: 9D2B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$342.20
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 5741 Factura: 9D2B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$342.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5741 Factura: 9D2B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$342.20
							684.40	684.40
02/nov./2020	OC 005100	P19185	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$236.64	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$236.64
							236.64	236.64
02/nov./2020	CO 005791	P19186	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5791 Factura: 421, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$236.64	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5791 Factura: 421, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	$236.64
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5791 Factura: 421, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$236.64	$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 5791 Factura: 421, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	$236.64
							473.28	473.28
02/nov./2020	OC 005102	P19194	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,452.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,452.00
							5,452.00	5,452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/nov./2020	CO 005793	P19196	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5793 Factura: 1F2A, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$5,452.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5793 Factura: 1F2A, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	$5,452.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5793 Factura: 1F2A, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$5,452.00	$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 5793 Factura: 1F2A, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
02/nov./2020	OC 005106	P19209	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$84,390.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$84,390.00
							84,390.00	84,390.00
02/nov./2020	CO 005797	P19210	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5797 Factura: 0YJF, 1352 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	$84,390.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5797 Factura: 0YJF, 1352 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	$0.00	$84,390.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5797 Factura: 0YJF, 1352 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	$84,390.00	$0.00
				2112-1-001352	JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	GD Compra : 5797 Factura: 0YJF, 1352 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	$0.00	$84,390.00
							168,780.00	168,780.00
02/nov./2020	OC 005112	P19230	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/nov./2020	CO 005803	P19231	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5803 Factura: FA7A, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5803 Factura: FA7A, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5803 Factura: FA7A, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 5803 Factura: FA7A, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							232,000.00	232,000.00
02/nov./2020	OC 005113	P19233	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,185.60	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
02/nov./2020	CO 005804	P19234	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5804 Factura: 37AD, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$58,185.60	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5804 Factura: 37AD, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$58,185.60
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5804 Factura: 37AD, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$58,185.60	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 5804 Factura: 37AD, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
02/nov./2020	OC 005127	P19285	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,397.80	$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,397.80
							1,397.80	1,397.80
02/nov./2020	CO 005817	P19286	Compra	8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5817 Factura: D2E3, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,397.80	$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5817 Factura: D2E3, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,397.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5817 Factura: D2E3, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,397.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/nov./2020	CO 005817	P19286	Compra	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 5817 Factura: D2E3, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,397.80
							2,795.60	2,795.60
02/nov./2020	OC 005128	P19288	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,908.80	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,908.80
							8,908.80	8,908.80
02/nov./2020	CO 005818	P19289	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5818 Factura: B477, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,908.80	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5818 Factura: B477, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,908.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5818 Factura: B477, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$8,908.80	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 5818 Factura: B477, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$8,908.80
							17,817.60	17,817.60
02/nov./2020	OC 005134	P19311	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000027 REFLECTOR	$4,941.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000027 REFLECTOR	$0.00	$4,941.60
							4,941.60	4,941.60
02/nov./2020	CO 005825	P19313	Compra	8250-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5825 Factura: EC73, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,941.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5825 Factura: EC73, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,941.60
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 5825 Factura: EC73, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$4,941.60	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5825 Factura: EC73, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$4,941.60
							9,883.20	9,883.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/nov./2020	OC 005141	P19338	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$904.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	$0.00	$904.80
							904.80	904.80
02/nov./2020	CO 005840	P19353	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5840 Factura: B7AE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$904.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5840 Factura: B7AE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$904.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5840 Factura: B7AE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$904.80	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5840 Factura: B7AE, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$904.80
							1,809.60	1,809.60
02/nov./2020	OC 005173	P19442	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$56,137.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
02/nov./2020	CO 005867	P19443	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5867 Factura: FD53, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5867 Factura: FD53, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 5867 Factura: FD53, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 5867 Factura: FD53, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							112,275.20	112,275.20
02/nov./2020	OC 005178	P19463	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	$5,399.99	$0.00
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	$0.00	$5,399.99
							5,399.99	5,399.99
02/nov./2020	CO 005873	P19464	Compra	8250-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5873 Factura: D0E8, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$5,399.99	$0.00
				8240-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5873 Factura: D0E8, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$5,399.99
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 5873 Factura: D0E8, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$5,399.99	$0.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GD Compra : 5873 Factura: D0E8, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$5,399.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,799.98	10,799.98
02/nov./2020	OC 005182	P19476	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	$6,726.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000003 Archiveros	$0.00	$6,726.84
							6,726.84	6,726.84
02/nov./2020	CO 005876	P19477	Compra	8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5876 Factura: 6706, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	$6,726.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 5876 Factura: 6706, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	$0.00	$6,726.84
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 5876 Factura: 6706, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	$6,726.84	$0.00
				2112-2-001296	ROBERTO OTERO MUÑOZ	GD Compra : 5876 Factura: 6706, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	$0.00	$6,726.84
							13,453.68	13,453.68
02/nov./2020	GC 001304	P20633	Gasto Comprometido	8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,725.52	$0.00
				8220-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,725.52
							3,725.52	3,725.52
02/nov./2020	GD 001479	P20636	Gasto Devengado	8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1479	$3,725.52	$0.00
				8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1479	$0.00	$3,725.52
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1479	$3,725.52	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1479	$0.00	$3,725.52
							7,451.04	7,451.04
02/nov./2020	GC 001305	P20640	Gasto Comprometido	8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,270.28	$0.00
				8220-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,270.28
							13,270.28	13,270.28
02/nov./2020	GD 001480	P20643	Gasto Devengado	8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1480	$13,270.28	$0.00
				8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1480	$0.00	$13,270.28
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1480	$13,270.28	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1480	$0.00	$13,270.28
							26,540.56	26,540.56
02/nov./2020	CO 006974	P23156	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/nov./2020	CO 006974	P23156	Compra	8220-512-501001-310- G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GC MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				8250-512-501001-310- G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 6974 Factura: D659, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-512-501001-310- G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 6974 Factura: D659, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 6974 Factura: D659, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 6974 Factura: D659, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							168,412.80	168,412.80
02/nov./2020	CO 007325	P24197	Compra	8250-111-101001-370- G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 7325 Factura: D98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-111-101001-370- G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 7325 Factura: D98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 7325 Factura: D98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 7325 Factura: D98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
02/nov./2020	GC 001519	P26281	Gasto Comprometido	8240-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$994,352.53	$0.00
				8220-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$994,352.53
							994,352.53	994,352.53
03/nov./2020	000000	I00641		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,104.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,339.28	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$151,790.67	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$98,368.88	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$58,021.78	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$24,081.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$119,305.19
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$547.20
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$876.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$129.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,538.30
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,415.30
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,232.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.00
				2199-01-585	RAUL MARTINEZ LOZANO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.12
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,258.88
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,277.36
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,173.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,311.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,106.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,147.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,493.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,842.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,186.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,017.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$32,233.00
				4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,478.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,809.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$929.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,516.88
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,320.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,808.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,641.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,462.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,346.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,626.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,220.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,411.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$312.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,084.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,872.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,256.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$616.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,632.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,013.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,443.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$741.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$119,305.19	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.20	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$129.60	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,538.30	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,415.30	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,232.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,258.88	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,277.36	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,173.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,311.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,147.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,842.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,186.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,017.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$32,233.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,478.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$929.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,516.88	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,641.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,462.18	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,346.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$16,626.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$5,220.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,411.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,084.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,632.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,305.19
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.30
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,232.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.88
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,277.36
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,173.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,311.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,842.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,186.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,017.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,233.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,478.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,516.88
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,346.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,626.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,411.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,084.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,632.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,084.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,462.18	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,017.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$929.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,232.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,258.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,415.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,277.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,516.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,538.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,233.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,311.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,147.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$129.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,842.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$547.20	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,641.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,411.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,173.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,346.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,186.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,220.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,626.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$119,305.19	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,277.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,516.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,311.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,842.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,411.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,173.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,346.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,626.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,305.19
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$119,305.19	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.20	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$129.60	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,538.30	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,415.30	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,232.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,258.88	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,277.36	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$3,173.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,311.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,106.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,147.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,842.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,186.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,017.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$32,233.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,478.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,809.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$847.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$929.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,516.88	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,808.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,641.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,462.18	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,346.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$16,626.00	$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$5,220.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,411.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,084.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,256.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$616.00	$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,632.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,443.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,305.19
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$129.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,538.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.30
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,232.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.88
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,277.36
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,173.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,311.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,106.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,147.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,842.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00641		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,017.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,233.00
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,478.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,809.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$929.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,516.88
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,808.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,462.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,346.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,626.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,411.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,084.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,256.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,632.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,443.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00
							1,385,667.44	1,385,667.44
03/nov./2020	000000	I00642		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$25,014.95	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$832.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00642		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,416.95
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,072.04
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,086.72
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,986.04
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,283.04
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,575.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,306.55
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,762.96	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,416.95	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,072.04	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,086.72	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,986.04	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,283.04	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,575.53	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,306.55	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,416.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.72
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,986.04
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,283.04
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.53
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,986.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,416.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,072.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,283.04	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,575.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,086.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,306.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,986.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,416.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,283.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	000000	I00642		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,416.95	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,072.04	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,086.72	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,986.04	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,283.04	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,575.53	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,306.55	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,416.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.04
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.72
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,986.04
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,283.04
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.53
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,306.55
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$832.20	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.20
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$832.20	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.20
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$832.20	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$832.20	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.20
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$832.20	$0.00
							118,601.44	118,601.44
03/nov./2020	OC 004165	P15907	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
03/nov./2020	CO 004760	P15909	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4760 Factura: 16ABD, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$20,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4760 Factura: 16ABD, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4760 Factura: 16ABD, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 4760 Factura: 16ABD, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
03/nov./2020	OC 004762	P17953	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
03/nov./2020	CO 005431	P17954	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5431 Factura: ED22, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5431 Factura: ED22, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$4,176.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5431 Factura: ED22, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$4,176.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5431 Factura: ED22, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
03/nov./2020	OC 004763	P17955	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	$2,332.76	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	$0.00	$2,332.76
							2,332.76	2,332.76
03/nov./2020	CO 005433	P17959	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5433 Factura: C8A6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,332.76	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5433 Factura: C8A6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,332.76
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5433 Factura: C8A6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,332.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	CO 005433	P17959	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5433 Factura: C8A6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,332.76
							4,665.52	4,665.52
03/nov./2020	OC 004769	P17971	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
03/nov./2020	CO 005438	P17972	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5438 Factura: 5297, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5438 Factura: 5297, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$6,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5438 Factura: 5297, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5438 Factura: 5297, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
03/nov./2020	OC 004770	P17973	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
03/nov./2020	CO 005439	P17974	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5439 Factura: 3C71, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5439 Factura: 3C71, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$10,440.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5439 Factura: 3C71, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$10,440.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5439 Factura: 3C71, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
03/nov./2020	PP 004287	P18471	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5596, Pago Programado: 4287	$2,180.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5596, Pago Programado: 4287	$0.00	$2,180.80
							2,180.80	2,180.80
03/nov./2020	PA 003194	C05840	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3194	$2,180.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	PA 003194	C05840	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3194	$0.00	$2,180.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3194	$2,180.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3194	$0.00	$2,180.80
							4,361.60	4,361.60
03/nov./2020	PP 004290	P18484	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5599, Pago Programado: 4290	$406.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5599, Pago Programado: 4290	$2,923.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5599, Pago Programado: 4290	$0.00	$406.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5599, Pago Programado: 4290	$0.00	$2,923.20
							3,329.20	3,329.20
03/nov./2020	PA 003198	C05844	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3198	$2,923.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3198	$406.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3198	$0.00	$2,923.20
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3198	$0.00	$406.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3198	$3,329.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3198	$0.00	$3,329.20
							6,658.40	6,658.40
03/nov./2020	PP 004292	P18497	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5601, Pago Programado: 4292	$1,566.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5601, Pago Programado: 4292	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
03/nov./2020	PA 003200	C05848	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3200	$1,566.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3200	$0.00	$1,566.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3200	$1,566.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3200	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	PP 004295	P18506	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5604, Pago Programado: 4295	$1,090.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5604, Pago Programado: 4295	$0.00	$1,090.40
							1,090.40	1,090.40
03/nov./2020	PA 003203	C05851	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3203	$1,090.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3203	$0.00	$1,090.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3203	$1,090.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3203	$0.00	$1,090.40
							2,180.80	2,180.80
03/nov./2020	PP 004297	P18519	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5606, Pago Programado: 4297	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5606, Pago Programado: 4297	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
03/nov./2020	PA 003205	C05856	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3205	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3205	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3205	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3205	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
03/nov./2020	PP 004301	P18535	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5610, Pago Programado: 4301	$6,791.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5610, Pago Programado: 4301	$0.00	$6,791.80
							6,791.80	6,791.80
03/nov./2020	PA 003209	C05862	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3209	$6,791.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3209	$0.00	$6,791.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	PA 003209	C05862	Pago	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3209	$6,791.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3209	$0.00	$6,791.80
							13,583.60	13,583.60
03/nov./2020	PP 004307	P18556	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5615, Pago Programado: 4307	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5615, Pago Programado: 4307	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
03/nov./2020	PA 003215	C05870	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3215	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3215	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3215	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3215	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
03/nov./2020	PP 004315	P18586	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5625, Pago Programado: 4315	$18,900.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5625, Pago Programado: 4315	$0.00	$18,900.00
							18,900.00	18,900.00
03/nov./2020	PA 003223	C05879	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3223	$18,900.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3223	$0.00	$18,900.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3223	$18,900.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3223	$0.00	$18,900.00
							37,800.00	37,800.00
03/nov./2020	GP 001366	C05882	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$1,584.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$1,584.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1385	$1,584.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1385	$0.00	$1,584.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1385	$1,584.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1385	$0.00	$1,584.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$1,584.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$1,584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	GP 001366	C05882	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1385 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1366	$1,584.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1385 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1366	$0.00	$1,584.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1385 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1366	$1,584.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1385 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1366	$0.00	$1,584.00
							9,504.00	9,504.00
03/nov./2020	GP 001367	C05884	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$14,329.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$14,329.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1386	$14,329.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1386	$0.00	$14,329.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1386	$14,329.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1386	$0.00	$14,329.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$14,329.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$14,329.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1386 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1367	$14,329.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1386 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1367	$0.00	$14,329.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1386 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1367	$14,329.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1386 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1367	$0.00	$14,329.00
							85,974.00	85,974.00
03/nov./2020	PP 004319	P18604	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5629, Pago Programado: 4319	$11,020.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5629, Pago Programado: 4319	$0.00	$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
03/nov./2020	PA 003227	C05887	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3227	$11,020.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3227	$0.00	$11,020.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3227	$11,020.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3227	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
03/nov./2020	PP 004321	P18613	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5630, Pago Programado: 4321	$19,082.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	PP 004321	P18613	Programacion de Pago	8250-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5630, Pago Programado: 4321	$0.00	$19,082.00
							19,082.00	19,082.00
03/nov./2020	PA 003229	C05890	Pago	8270-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3229	$19,082.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3229	$0.00	$19,082.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3229	$19,082.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3229	$0.00	$19,082.00
							38,164.00	38,164.00
03/nov./2020	PP 004322	P18620	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5632, Pago Programado: 4322	$7,980.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5632, Pago Programado: 4322	$0.00	$7,980.80
							7,980.80	7,980.80
03/nov./2020	PA 003230	C05892	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3230	$7,980.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3230	$0.00	$7,980.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3230	$7,980.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3230	$0.00	$7,980.80
							15,961.60	15,961.60
03/nov./2020	PP 004326	P18631	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5635, Pago Programado: 4326	$3,944.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5635, Pago Programado: 4326	$0.00	$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
03/nov./2020	PA 003234	C05896	Pago	8270-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3234	$3,944.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3234	$0.00	$3,944.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3234	$3,944.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3234	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
03/nov./2020	PP 004328	P18640	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5638, Pago Programado: 4328	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5638, Pago Programado: 4328	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,480.00	3,480.00
03/nov./2020	PA 003236	C05898	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3236	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3236	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3236	$3,480.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3236	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
03/nov./2020	PP 004335	P18663	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5645, Pago Programado: 4335	$14,384.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 5645, Pago Programado: 4335	$0.00	$14,384.00
							14,384.00	14,384.00
03/nov./2020	PA 003243	C05906	Pago	8270-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3243	$14,384.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3243	$0.00	$14,384.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3243	$14,384.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3243	$0.00	$14,384.00
							28,768.00	28,768.00
03/nov./2020	PP 004343	P18693	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5653, Pago Programado: 4343	$6,115.52	$0.00
				8250-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5653, Pago Programado: 4343	$0.00	$6,115.52
							6,115.52	6,115.52
03/nov./2020	PA 003251	C05917	Pago	8270-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3251	$6,115.52	$0.00
				8260-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3251	$0.00	$6,115.52
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3251	$6,115.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3251	$0.00	$6,115.52
							12,231.04	12,231.04
03/nov./2020	PP 004344	P18697	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 5654, Pago Programado: 4344	$2,000.01	$0.00
				8250-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 5654, Pago Programado: 4344	$0.00	$2,000.01
							2,000.01	2,000.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	PA 003252	C05918	Pago	8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3252	$2,000.01	$0.00
				8260-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3252	$0.00	$2,000.01
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3252	$2,000.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3252	$0.00	$2,000.01
							4,000.02	4,000.02
03/nov./2020	PP 004345	P18702	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5655, Pago Programado: 4345	$27,606.84	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5655, Pago Programado: 4345	$0.00	$27,606.84
							27,606.84	27,606.84
03/nov./2020	PA 003253	C05920	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3253	$27,606.84	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3253	$0.00	$27,606.84
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3253	$27,606.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3253	$0.00	$27,606.84
							55,213.68	55,213.68
03/nov./2020	PP 004346	P18710	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 5656, Pago Programado: 4346	$3,568.16	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 5656, Pago Programado: 4346	$0.00	$3,568.16
							3,568.16	3,568.16
03/nov./2020	PA 003254	C05923	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3254	$3,568.16	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3254	$0.00	$3,568.16
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3254	$3,568.16	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3254	$0.00	$3,568.16
							7,136.32	7,136.32
03/nov./2020	PP 004347	P18713	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5657, Pago Programado: 4347	$3,725.92	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5657, Pago Programado: 4347	$0.00	$3,725.92
							3,725.92	3,725.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	PA 003255	C05924	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3255	$3,725.92	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3255	$0.00	$3,725.92
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3255	$3,725.92	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3255	$0.00	$3,725.92
							7,451.84	7,451.84
03/nov./2020	PP 004348	P18717	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 5658, Pago Programado: 4348	$18,560.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GE Compra : 5658, Pago Programado: 4348	$0.00	$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
03/nov./2020	PP 004349	P18721	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5659, Pago Programado: 4349	$10,760.16	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5659, Pago Programado: 4349	$0.00	$10,760.16
							10,760.16	10,760.16
03/nov./2020	PA 003256	C05925	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3256	$10,760.16	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3256	$0.00	$10,760.16
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3256	$10,760.16	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3256	$0.00	$10,760.16
							21,520.32	21,520.32
03/nov./2020	PP 004350	P18727	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5660, Pago Programado: 4350	$1,546.38	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5660, Pago Programado: 4350	$0.00	$1,546.38
							1,546.38	1,546.38
03/nov./2020	PA 003257	C05928	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3257	$1,546.38	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3257	$0.00	$1,546.38
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3257	$1,546.38	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3257	$0.00	$1,546.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,092.76	3,092.76
03/nov./2020	PP 004352	P18737	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5662, Pago Programado: 4352	$89,088.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 5662, Pago Programado: 4352	$0.00	$89,088.00
							89,088.00	89,088.00
03/nov./2020	PA 003259	C05932	Pago	8270-111-304008-520-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 3259	$89,088.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 3259	$0.00	$89,088.00
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 3259	$89,088.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 3259	$0.00	$89,088.00
							178,176.00	178,176.00
03/nov./2020	PP 004353	P18745	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5663, Pago Programado: 4353	$15,867.93	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5663, Pago Programado: 4353	$0.00	$15,867.93
							15,867.93	15,867.93
03/nov./2020	PA 003260	C05936	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3260	$15,867.93	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3260	$0.00	$15,867.93
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3260	$15,867.93	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3260	$0.00	$14,500.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		$0.00	$1,367.93
							31,735.86	31,735.86
03/nov./2020	PA 003261	C05939	Pago	8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3261	$18,560.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3261	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3261	$18,560.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3261	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
03/nov./2020	PP 004355	P18756	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5665, Pago Programado: 4355	$15,867.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	PP 004355	P18756	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5665, Pago Programado: 4355	$0.00	$15,867.93
							15,867.93	15,867.93
03/nov./2020	PA 003262	C05940	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3262	$15,867.93	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3262	$0.00	$15,867.93
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3262	$0.00	$14,500.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		$0.00	$1,367.93
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3262	$15,867.93	$0.00
							31,735.86	31,735.86
03/nov./2020	PP 004364	P18787	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5674, Pago Programado: 4364	$56,137.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5674, Pago Programado: 4364	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
03/nov./2020	PA 003272	C05952	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3272	$56,137.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3272	$0.00	$56,137.60
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3272	$56,137.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3272	$0.00	$50,523.84
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		$0.00	$5,613.76
							112,275.20	112,275.20
03/nov./2020	PP 004365	P18790	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5675, Pago Programado: 4365	$525.48	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5675, Pago Programado: 4365	$0.00	$525.48
							525.48	525.48
03/nov./2020	PA 003273	C05953	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3273	$525.48	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3273	$0.00	$525.48
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3273	$525.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	PA 003273	C05953	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3273	$0.00	$525.48
							1,050.96	1,050.96
03/nov./2020	GC 001237	P18794	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$5,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/nov./2020	GD 001405	P18795	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1405	$5,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1405	$0.00	$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1405	$5,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1405	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/nov./2020	OC 005000	P18820	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$440.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
03/nov./2020	CO 005683	P18821	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5683 Factura: AC5EE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$440.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5683 Factura: AC5EE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$440.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5683 Factura: AC5EE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$440.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5683 Factura: AC5EE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
03/nov./2020	OC 005001	P18824	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$285.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$285.00
							285.00	285.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	CO 005684	P18825	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5684 Factura: B9262, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$285.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5684 Factura: B9262, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$285.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5684 Factura: B9262, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$285.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5684 Factura: B9262, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$285.00
							570.00	570.00
03/nov./2020	OC 005002	P18827	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$435.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$435.00
							435.00	435.00
03/nov./2020	CO 005685	P18828	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5685 Factura: C0263, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$435.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5685 Factura: C0263, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$435.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5685 Factura: C0263, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$435.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5685 Factura: C0263, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$435.00
							870.00	870.00
03/nov./2020	OC 005040	P18941	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/nov./2020	CO 005727	P18942	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5727 Factura: b106, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	CO 005727	P18942	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5727 Factura: b106, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5727 Factura: b106, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 5727 Factura: b106, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/nov./2020	OC 005119	P19253	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
03/nov./2020	CO 005810	P19254	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5810 Factura: 7181, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5810 Factura: 7181, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5810 Factura: 7181, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 5810 Factura: 7181, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
03/nov./2020	OC 005148	P19363	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$3,059.87	$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	$0.00	$3,059.87
							3,059.87	3,059.87
03/nov./2020	CO 005843	P19364	Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	GD Compra : 5843 Factura: 925, 417 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$3,059.87	$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	GD Compra : 5843 Factura: 925, 417 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$0.00	$3,059.87
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	GD Compra : 5843 Factura: 925, 417 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$3,059.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/nov./2020	CO 005843	P19364	Compra	2112-1-000417	ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	GD Compra : 5843 Factura: 925, 417 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	$0.00	$3,059.87
							6,119.74	6,119.74
03/nov./2020	OC 005197	P19516	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	$748,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	$0.00	$748,000.00
							748,000.00	748,000.00
03/nov./2020	CO 005894	P19517	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 5894 Factura: 190D, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	$748,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 5894 Factura: 190D, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	$0.00	$748,000.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 5894 Factura: 190D, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	$748,000.00	$0.00
				2112-1-001353	ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	GD Compra : 5894 Factura: 190D, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	$0.00	$748,000.00
							1,496,000.00	1,496,000.00
03/nov./2020	OC 005456	P20180	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$50,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
03/nov./2020	CO 006184	P20182	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 6184 Factura: 1647, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 6184 Factura: 1647, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 6184 Factura: 1647, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 6184 Factura: 1647, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
03/nov./2020	000000	C07119		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 20 2020 GERARDO DIAZ SANCHEZ	$1,940.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
03/nov./2020	000000	C07120		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 20 2020 ERNESTO SANCHEZ BORJON	$927.20	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$927.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							927.20	927.20
03/nov./2020	000000	C07121		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 20 2020 IRMA BOCANEGRA AGUILERA	$562.40	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$562.40
							562.40	562.40
03/nov./2020	OC 006105	P24553	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$4,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
03/nov./2020	CO 007417	P24554	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7417 Factura: 005E8, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7417 Factura: 005E8, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7417 Factura: 005E8, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 7417 Factura: 005E8, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
03/nov./2020	GD 001801	P26292	Gasto Devengado	8250-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1801	$3,411,257.59	$0.00
				8240-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1801	$0.00	$3,411,257.59
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1801	$3,411,257.59	$0.00
				2113-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1801	$0.00	$3,411,257.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,822,515.18	6,822,515.18
03/nov./2020	OC 006212	P26456	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$295.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
03/nov./2020	CO 007877	P26457	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7877 Factura: 4DDF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$295.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7877 Factura: 4DDF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$295.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7877 Factura: 4DDF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$295.80	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 7877 Factura: 4DDF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
04/nov./2020	GE 001127	P13866	Gasto Ejercido	8260-629-307042-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1127	$229,646.34	$0.00
				8250-629-307042-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1127	$0.00	$229,646.34
							229,646.34	229,646.34
04/nov./2020	GP 001119	C04679	Gasto Pagado	8270-629-307042-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1119	$229,646.34	$0.00
				8260-629-307042-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1119	$0.00	$229,646.34
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GP Folio: 1119	$229,646.34	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1119	$0.00	$229,646.34
							459,292.68	459,292.68
04/nov./2020	000000	I00643		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$4,471.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$9,216.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	000000	I00643		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$80.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$36,270.41	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$46,107.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,087.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$12,548.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$337.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$337.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,842.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,752.27
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,449.14
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,400.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,197.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,865.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,888.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,068.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$771.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$954.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,769.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,920.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,983.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,138.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	000000	I00643		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$495.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,534.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$855.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$401.39
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,310.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,936.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$342.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,059.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,406.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$378.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,200.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,098.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$740.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,752.27	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,449.14	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$3,197.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,865.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	000000	I00643		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,068.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$771.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,769.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,920.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,983.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,138.20	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,534.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$401.39	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,310.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,752.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	000000	I00643		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.14
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,197.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,865.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,920.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,983.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,138.20
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.39
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	000000	I00643		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,449.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$771.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,769.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,983.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,138.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$401.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	000000	I00643		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,534.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,310.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,752.27	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,197.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	000000	I00643		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,983.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,138.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,752.27
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,197.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,752.27	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,449.14	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	000000	I00643		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,842.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$3,197.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,865.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,068.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$771.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,769.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,920.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,983.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$12,138.20	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$2,534.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$401.39	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,310.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$3,936.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	000000	I00643		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$342.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,059.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,098.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,752.27
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.14
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,842.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,197.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,865.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,068.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$771.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,920.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	000000	I00643		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,983.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,138.20
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,534.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.39
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,310.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,936.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$342.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,059.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,098.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
							529,186.40	529,186.40
04/nov./2020	000000	I00644		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$33,002.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$35,903.14	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,511.93	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,034.68
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,396.92
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,163.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,174.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,634.37
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,696.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	000000	I00644		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,551.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,034.68	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,396.92	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,163.00	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,174.23	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,634.37	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,696.89	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,551.00	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,034.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.92
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,174.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,634.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.89
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,174.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$21,034.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,396.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,634.37	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,696.89	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,163.00	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,174.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,034.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,634.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.89
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,551.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$21,034.68	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,396.92	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,163.00	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,174.23	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$26,634.37	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	000000	I00644		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,696.89	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,551.00	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,034.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,396.92
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,163.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,174.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,634.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.89
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,551.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,511.93	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.93
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,511.93	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.93
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,511.93	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,511.93	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.93
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.93
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,511.93	$0.00
							298,229.93	298,229.93
04/nov./2020	OC 004006	P15568	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 ARRENDAMIENTOS DE BAÑOS PORTATILES	$8,352.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 ARRENDAMIENTOS DE BAÑOS PORTATILES	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
04/nov./2020	CO 004601	P15569	Compra	8250-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: BDD2, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	$8,352.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: BDD2, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	$0.00	$8,352.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 4601 Factura: BDD2, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	$8,352.00	$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 4601 Factura: BDD2, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	PP 004324	P18626	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 5634, Pago Programado: 4324	$173,764.72	$0.00
				8250-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 5634, Pago Programado: 4324	$0.00	$173,764.72
							173,764.72	173,764.72
04/nov./2020	PA 003232	C05894	Pago	8270-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3232	$173,764.72	$0.00
				8260-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3232	$0.00	$173,764.72
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3232	$173,764.72	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 3232	$0.00	$173,764.72
							347,529.44	347,529.44
04/nov./2020	GP 001376	C05922	Gasto Pagado	8270-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1376	$60,956.94	$0.00
				8260-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1376	$0.00	$60,956.94
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1376	$60,956.94	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1376	$0.00	$42,669.86
				1134-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$18,287.08
							121,913.88	121,913.88
04/nov./2020	GE 001391	P18750	Gasto Ejercido	8260-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1391	$875,929.84	$0.00
				8250-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1391	$0.00	$875,929.84
							875,929.84	875,929.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	GP 001382	C05938	Gasto Pagado	8270-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1382	$875,929.84	$0.00
				8260-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1382	$0.00	$875,929.84
				2113-001291	ANICETO MONTIEL BADILLO	GP Folio: 1382	$875,929.84	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1382	$0.00	$613,150.89
				1134-001291	ANICETO MONTIEL BADILLO		$0.00	$262,778.95
							1,751,859.68	1,751,859.68
04/nov./2020	GE 001393	P18796	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1393	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1393	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/nov./2020	GP 001384	C05956	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1384	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1384	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1384	$5,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1384	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/nov./2020	OC 005099	P19177	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
04/nov./2020	CO 005789	P19178	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 5789 Factura: A 9, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	$40,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 5789 Factura: A 9, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	$0.00	$40,600.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 5789 Factura: A 9, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 5789 Factura: A 9, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	OC 005121	P19260	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/nov./2020	CO 005812	P19261	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5812 Factura: MM-5700, 370 MEROLI SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5812 Factura: MM-5700, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5812 Factura: MM-5700, 370 MEROLI SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 5812 Factura: MM-5700, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/nov./2020	OC 005422	P20027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,880.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,880.00
							1,880.00	1,880.00
04/nov./2020	CO 006133	P20029	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6133 Factura: F 3967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,880.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6133 Factura: F 3967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6133 Factura: F 3967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,880.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6133 Factura: F 3967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,880.00
							3,760.00	3,760.00
04/nov./2020	OC 005424	P20032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,696.71	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,696.71
							2,696.71	2,696.71
04/nov./2020	CO 006135	P20033	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6135 Factura: F 3968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,696.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	CO 006135	P20033	Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6135 Factura: F 3968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,696.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6135 Factura: F 3968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,696.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6135 Factura: F 3968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,696.71
							5,393.42	5,393.42
04/nov./2020	OC 005426	P20036	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$1,607.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,607.90
							1,607.90	1,607.90
04/nov./2020	CO 006137	P20037	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6137 Factura: F 3969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,607.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6137 Factura: F 3969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,607.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6137 Factura: F 3969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,607.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6137 Factura: F 3969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,607.90
							3,215.80	3,215.80
04/nov./2020	OC 005428	P20039	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$564.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$564.00
							564.00	564.00
04/nov./2020	CO 006139	P20041	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6139 Factura: F 3970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6139 Factura: F 3970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6139 Factura: F 3970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6139 Factura: F 3970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
							1,128.00	1,128.00
04/nov./2020	OC 005430	P20043	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$14,274.94	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,274.94
							14,274.94	14,274.94
04/nov./2020	CO 006141	P20045	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6141 Factura: F 3971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,274.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	CO 006141	P20045	Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6141 Factura: F 3971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,274.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6141 Factura: F 3971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,274.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6141 Factura: F 3971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,274.94
							28,549.88	28,549.88
04/nov./2020	OC 005432	P20047	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,850.57	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,850.57
							4,850.57	4,850.57
04/nov./2020	CO 006142	P20048	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6142 Factura: F 3972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,850.57	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6142 Factura: F 3972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,850.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6142 Factura: F 3972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,850.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6142 Factura: F 3972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,850.57
							9,701.14	9,701.14
04/nov./2020	OC 005433	P20050	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$658.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$658.00
							658.00	658.00
04/nov./2020	CO 006144	P20051	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6144 Factura: F 3973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$658.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6144 Factura: F 3973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$658.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6144 Factura: F 3973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$658.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6144 Factura: F 3973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$658.00
							1,316.00	1,316.00
04/nov./2020	OC 005434	P20052	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$112.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$112.80
							112.80	112.80
04/nov./2020	CO 006145	P20053	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6145 Factura: F 3974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	CO 006145	P20053	Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6145 Factura: F 3974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6145 Factura: F 3974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6145 Factura: F 3974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112.80
							225.60	225.60
04/nov./2020	OC 005435	P20054	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$470.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$470.00
							470.00	470.00
04/nov./2020	CO 006146	P20055	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6146 Factura: F 3975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6146 Factura: F 3975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6146 Factura: F 3975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6146 Factura: F 3975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
							940.00	940.00
04/nov./2020	OC 005436	P20056	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$564.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$564.00
							564.00	564.00
04/nov./2020	CO 006147	P20057	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6147 Factura: F 3976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6147 Factura: F 3976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6147 Factura: F 3976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6147 Factura: F 3976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
							1,128.00	1,128.00
04/nov./2020	OC 005437	P20058	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$564.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$564.00
							564.00	564.00
04/nov./2020	CO 006148	P20059	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6148 Factura: F 3977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	CO 006148	P20059	Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6148 Factura: F 3977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6148 Factura: F 3977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6148 Factura: F 3977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
							1,128.00	1,128.00
04/nov./2020	OC 005438	P20060	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$934.36	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$934.36
							934.36	934.36
04/nov./2020	CO 006149	P20061	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6149 Factura: F 3978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.36	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6149 Factura: F 3978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6149 Factura: F 3978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6149 Factura: F 3978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.36
							1,868.72	1,868.72
04/nov./2020	OC 005439	P20062	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,211.82	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,211.82
							9,211.82	9,211.82
04/nov./2020	CO 006150	P20063	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6150 Factura: F 3979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,211.82	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6150 Factura: F 3979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,211.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6150 Factura: F 3979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,211.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6150 Factura: F 3979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,211.82
							18,423.64	18,423.64
04/nov./2020	OC 005440	P20064	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$432.49	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$432.49
							432.49	432.49
04/nov./2020	CO 006151	P20065	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6151 Factura: F 3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$432.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	CO 006151	P20065	Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6151 Factura: F 3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$432.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6151 Factura: F 3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$432.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6151 Factura: F 3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$432.49
							864.98	864.98
04/nov./2020	000000	C06519		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	NOMINA 27 OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$2,190.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	MAYRA SARAHI DOMINGUEZ CARRILLO	$0.00	$2,190.00
							2,190.00	2,190.00
04/nov./2020	OC 005734	P21420	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
04/nov./2020	CO 006506	P21421	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6506 Factura: 39D00, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6506 Factura: 39D00, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$0.00	$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6506 Factura: 39D00, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$8,120.00	$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 6506 Factura: 39D00, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
04/nov./2020	GC 001024	P26239	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$2,685,315.26	$0.00
				8220-111-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$2,685,315.26
							-2,685,315.26	-2,685,315.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	GC 001509	P26240	Gasto Comprometido	8240-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,685,315.26	$0.00
				8220-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,685,315.26
							2,685,315.26	2,685,315.26
04/nov./2020	GD 001787	P26244	Gasto Devengado	8250-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1787	$2,685,315.26	$0.00
				8240-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1787	$0.00	$2,685,315.26
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1787	$2,685,315.26	$0.00
				2113-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1787	$0.00	$2,685,315.26
							5,370,630.52	5,370,630.52
04/nov./2020	GE 001769	P26246	Gasto Ejercido	8260-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1769	$2,685,315.26	$0.00
				8250-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1769	$0.00	$2,685,315.26
							2,685,315.26	2,685,315.26
04/nov./2020	GP 001755	C07801	Gasto Pagado	8270-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1755	$2,685,315.26	$0.00
				8260-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1755	$0.00	$2,685,315.26
				2113-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1755	$2,685,315.26	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1755	$0.00	$2,685,315.26
							5,370,630.52	5,370,630.52
04/nov./2020	GC 001530	P26329	Gasto Comprometido	8240-621-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,437,639.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/nov./2020	GC 001530	P26329	Gasto Comprometido	8220-621-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,437,639.72
							2,437,639.72	2,437,639.72
05/nov./2020	000000	I00645		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,303.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$146.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$19,446.29	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$42,777.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,597.58	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,745.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,172.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$1,228.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$16,362.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$825.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.53
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$210.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,362.00
				2199-01-488	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-488	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,730.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,606.40
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$645.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00645		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,648.96
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,163.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,280.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,460.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,155.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,051.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,000.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,452.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,391.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$78.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,888.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,013.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,977.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,785.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,546.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$275.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,494.33
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,612.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,263.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.25
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$378.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,381.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,554.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00645		4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,640.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,220.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$740.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$825.60	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$241.53	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$16,362.00	$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$9,730.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,648.96	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,163.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,051.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,452.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,391.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00645		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,977.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,494.33	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$4,263.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$560.25	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,554.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.53
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,362.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00645		8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,730.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.96
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,163.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,391.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,977.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.33
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00645		8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,263.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.25
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$241.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,391.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,648.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,163.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,051.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,977.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00645		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,494.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,554.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$560.25	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,263.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$825.60	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,362.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,730.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,391.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00645		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,977.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,263.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00645		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,362.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,730.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$825.60	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$241.53	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$16,362.00	$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$9,730.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,648.96	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,163.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,280.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00645		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,051.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,452.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,391.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,888.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,977.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,785.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,494.33	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$4,263.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$560.25	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,554.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,640.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$825.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00645		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,362.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,730.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.96
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,163.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,051.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,391.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,888.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,977.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,785.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00645		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.33
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,263.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.25
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,554.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,640.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
							475,449.48	475,449.48
05/nov./2020	000000	I00646		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,446.19	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,505.90	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE INMPUESTO PREDIAL	$1,030.47	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,148.39
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$353.94
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$427.77
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,331.54
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,212.86
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,508.06
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,148.39	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$353.94	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$427.77	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,331.54	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,212.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00646		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,508.06	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,148.39
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.94
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.77
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.54
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,212.86
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,331.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,148.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$353.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,212.86	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$427.77	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,508.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,148.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,212.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.77
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.06
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,148.39	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$353.94	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$427.77	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,331.54	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,212.86	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$2,508.06	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,148.39
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353.94
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.77
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.54
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,212.86
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.06
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.47	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.47
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.47	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.47
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,030.47	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,030.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	I00646		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.47
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.47
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,030.47	$0.00
							65,082.59	65,082.59
05/nov./2020	OC 004560	P17342	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,572.79	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,572.79
							1,572.79	1,572.79
05/nov./2020	CO 005214	P17343	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5214 Factura: 22231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,572.79	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5214 Factura: 22231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,572.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5214 Factura: 22231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,572.79	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5214 Factura: 22231, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,572.79
							3,145.58	3,145.58
05/nov./2020	OC 004562	P17346	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$2,310.04	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$2,310.04
							2,310.04	2,310.04
05/nov./2020	CO 005216	P17347	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5216 Factura: 22241, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,310.04	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5216 Factura: 22241, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,310.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5216 Factura: 22241, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,310.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5216 Factura: 22241, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,310.04
							4,620.08	4,620.08
05/nov./2020	OC 004564	P17350	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,061.63	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,061.63
							1,061.63	1,061.63
05/nov./2020	CO 005218	P17351	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5218 Factura: 22242, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,061.63	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5218 Factura: 22242, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,061.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	CO 005218	P17351	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5218 Factura: 22242, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,061.63	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5218 Factura: 22242, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,061.63
							2,123.26	2,123.26
05/nov./2020	OC 004565	P17352	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,032.14	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,032.14
							1,032.14	1,032.14
05/nov./2020	CO 005219	P17353	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5219 Factura: 22229, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,032.14	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5219 Factura: 22229, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,032.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5219 Factura: 22229, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,032.14	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5219 Factura: 22229, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,032.14
							2,064.28	2,064.28
05/nov./2020	CO 005605	P18513	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5605 Factura: 6357, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,577.52	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5605 Factura: 6357, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,577.52
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5605 Factura: 6357, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,577.52	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 5605 Factura: 6357, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,577.52
							5,155.04	5,155.04
05/nov./2020	PP 004296	P18515	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5605, Pago Programado: 4296	$2,577.52	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5605, Pago Programado: 4296	$0.00	$2,577.52
							2,577.52	2,577.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	PA 003204	C05854	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3204	$2,577.52	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3204	$0.00	$2,577.52
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3204	$2,577.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3204	$0.00	$2,577.52
							5,155.04	5,155.04
05/nov./2020	PA 003204	C05929	Cancelación Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3204	-$2,577.52	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3204	$0.00	-$2,577.52
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3204	-$2,577.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3204	$0.00	-$2,577.52
							-5,155.04	-5,155.04
05/nov./2020	PP 004296	P18728	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5605, Pago Programado: 4296	-$2,577.52	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5605, Pago Programado: 4296	$0.00	-$2,577.52
							-2,577.52	-2,577.52
05/nov./2020	CO 005605	P18729	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5605 Factura: 6357, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$2,577.52	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5605 Factura: 6357, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,577.52
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 5605 Factura: 6357, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$2,577.52	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5605 Factura: 6357, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,577.52
							-5,155.04	-5,155.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GE 001394	P18802	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1394	$5,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1394	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/nov./2020	GP 001385	C05957	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1385	$5,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1385	$0.00	$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1385	$5,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1385	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/nov./2020	PP 004372	P18823	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5683, Pago Programado: 4372	$440.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5683, Pago Programado: 4372	$0.00	$440.00
							440.00	440.00
05/nov./2020	PA 003281	C05967	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3281	$440.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3281	$0.00	$440.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3281	$440.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3281	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
05/nov./2020	PP 004373	P18826	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5684, Pago Programado: 4373	$285.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5684, Pago Programado: 4373	$0.00	$285.00
							285.00	285.00
05/nov./2020	PA 003282	C05968	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3282	$285.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3282	$0.00	$285.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3282	$285.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	PA 003282	C05968	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3282	$0.00	$285.00
							570.00	570.00
05/nov./2020	PP 004374	P18829	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5685, Pago Programado: 4374	$435.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5685, Pago Programado: 4374	$0.00	$435.00
							435.00	435.00
05/nov./2020	PA 003283	C05969	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3283	$435.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3283	$0.00	$435.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3283	$435.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3283	$0.00	$435.00
							870.00	870.00
05/nov./2020	PA 003285	C05971	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,158.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,158.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5688, Factura: 51548	$10,158.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5688, Factura: 51548	$0.00	$10,158.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5688, Factura: 51548	$10,158.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5688, Factura: 51548	$0.00	$10,158.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,158.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,158.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3285	$10,158.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3285	$0.00	$10,158.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3285	$10,158.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3285	$0.00	$10,158.00
							60,948.00	60,948.00
05/nov./2020	PA 003287	C05973	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$69,035.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	PA 003287	C05973	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$69,035.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5689, Factura: 00723	$69,035.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5689, Factura: 00723	$0.00	$69,035.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5689, Factura: 00723	$69,035.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5689, Factura: 00723	$0.00	$69,035.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$69,035.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$69,035.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5689 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3287	$69,035.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5689 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3287	$0.00	$69,035.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5689 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3287	$69,035.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5689 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3287	$0.00	$69,035.00
							414,210.00	414,210.00
05/nov./2020	PA 003290	C05976	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,561.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,561.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5692, Factura: 52215	$4,561.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5692, Factura: 52215	$0.00	$4,561.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5692, Factura: 52215	$4,561.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5692, Factura: 52215	$0.00	$4,561.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,561.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,561.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5692 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3290	$4,561.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5692 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3290	$0.00	$4,561.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5692 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3290	$4,561.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5692 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3290	$0.00	$4,561.00
							27,366.00	27,366.00
05/nov./2020	PA 003291	C05977	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$585.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	PA 003291	C05977	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5694, Factura: 56769	$585.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5694, Factura: 56769	$0.00	$585.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5694, Factura: 56769	$585.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5694, Factura: 56769	$0.00	$585.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$585.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$585.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5694 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3291	$585.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5694 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3291	$0.00	$585.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5694 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3291	$585.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5694 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3291	$0.00	$585.00
							3,510.00	3,510.00
05/nov./2020	OC 005116	P19243	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/nov./2020	CO 005808	P19246	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5808 Factura: 97BC, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5808 Factura: 97BC, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5808 Factura: 97BC, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 5808 Factura: 97BC, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
05/nov./2020	OC 005144	P19346	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	$2,180.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000166 TINTA HP	$0.00	$2,180.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,180.80	2,180.80
05/nov./2020	CO 005838	P19348	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5838 Factura: 1B5F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,180.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5838 Factura: 1B5F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,180.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5838 Factura: 1B5F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,180.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5838 Factura: 1B5F0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,180.80
							4,361.60	4,361.60
05/nov./2020	OC 005170	P19432	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$15,867.93	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$15,867.93
							15,867.93	15,867.93
05/nov./2020	CO 005864	P19434	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5864 Factura: 336, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$15,867.93	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5864 Factura: 336, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$0.00	$15,867.93
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 5864 Factura: 336, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$15,867.93	$0.00
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GD Compra : 5864 Factura: 336, 1301 CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	$0.00	$15,867.93
							31,735.86	31,735.86
05/nov./2020	OC 005257	P19651	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$423.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$423.40
							423.40	423.40
05/nov./2020	CO 005962	P19653	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5962 Factura: 3A6DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$423.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5962 Factura: 3A6DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$423.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5962 Factura: 3A6DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$423.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5962 Factura: 3A6DE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$423.40
							846.80	846.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	OC 005444	P20080	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000032 ALCOHOLERA PORTATIL SALA OPERACIONES	$9,860.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000032 ALCOHOLERA PORTATIL SALA OPERACIONES	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
05/nov./2020	CO 006156	P20081	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 6156 Factura: 8302, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$9,860.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 6156 Factura: 8302, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$9,860.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 6156 Factura: 8302, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$9,860.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 6156 Factura: 8302, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
05/nov./2020	OC 005795	P21968	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$3,480.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$34,220.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$3,480.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$34,220.00
							37,700.00	37,700.00
05/nov./2020	CO 006648	P21969	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6648 Factura: A34BF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 6648 Factura: A34BF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$34,220.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6648 Factura: A34BF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$3,480.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 6648 Factura: A34BF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$34,220.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6648 Factura: A34BF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$3,480.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 6648 Factura: A34BF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$34,220.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 6648 Factura: A34BF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
05/nov./2020	GC 001403	P22984	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,761.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,511.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$933.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$67,781.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GC 001403	P22984	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,761.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,511.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$933.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$67,781.00
							79,986.00	79,986.00
05/nov./2020	GD 001584	P22989	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1584	$1,761.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1584	$9,511.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1584	$933.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1584	$67,781.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1584	$0.00	$1,761.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1584	$0.00	$9,511.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1584	$0.00	$933.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1584	$0.00	$67,781.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1584	$1,761.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1584	$9,511.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1584	$933.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1584	$67,781.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1584	$0.00	$933.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1584	$0.00	$9,511.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1584	$0.00	$1,761.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1584	$0.00	$67,781.00
							159,972.00	159,972.00
05/nov./2020	GE 001574	P22993	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1574	$1,761.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1574	$9,511.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1574	$933.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1574	$67,781.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1574	$0.00	$1,761.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1574	$0.00	$9,511.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1574	$0.00	$933.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1574	$0.00	$67,781.00
							79,986.00	79,986.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GP 001560	C07052	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1560	$1,761.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1560	$9,511.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1560	$933.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1560	$67,781.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1560	$0.00	$1,761.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1560	$0.00	$9,511.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1560	$0.00	$933.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1560	$0.00	$67,781.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1560	$933.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1560	$9,511.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1560	$1,761.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1560	$67,781.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1560	$0.00	$67,394.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$699.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$11,893.00
							159,972.00	159,972.00
05/nov./2020	CO 006996	P23286	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,140.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,140.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 6996 Factura: SE15740, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,140.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 6996 Factura: SE15740, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,140.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 6996 Factura: SE15740, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,140.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 6996 Factura: SE15740, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,140.00
							6,420.00	6,420.00
05/nov./2020	PP 005650	P23288	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 6996, Pago Programado: 5650	$2,140.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 6996, Pago Programado: 5650	$0.00	$2,140.00
							2,140.00	2,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	PA 004112	C07073	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4112	$2,140.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4112	$0.00	$2,140.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4112	$2,140.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4112	$0.00	$2,140.00
							4,280.00	4,280.00
05/nov./2020	CO 006998	P23297	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,800.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6998 Factura: FS7479, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6998 Factura: FS7479, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 6998 Factura: FS7479, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 6998 Factura: FS7479, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,800.00
							8,400.00	8,400.00
05/nov./2020	PP 005652	P23298	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6998, Pago Programado: 5652	$2,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6998, Pago Programado: 5652	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
05/nov./2020	PA 004114	C07076	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4114	$2,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	PA 004114	C07076	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4114	$0.00	$2,800.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4114	$2,800.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4114	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
05/nov./2020	CO 007071	P23500	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$6,954.91	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$6,954.91
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7071 Factura: FAUSV2946, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$6,954.91	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7071 Factura: FAUSV2946, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$6,954.91
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7071 Factura: FAUSV2946, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$6,954.91	$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 7071 Factura: FAUSV2946, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$6,954.91
							20,864.73	20,864.73
05/nov./2020	PP 005699	P23501	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7071, Pago Programado: 5699	$6,954.91	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7071, Pago Programado: 5699	$0.00	$6,954.91
							6,954.91	6,954.91
05/nov./2020	PA 004128	C07096	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4128	$6,954.91	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4128	$0.00	$6,954.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	PA 004128	C07096	Pago	2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4128	$6,954.91	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4128	$0.00	$6,954.91
							13,909.82	13,909.82
05/nov./2020	CO 007072	P23502	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	$1,044.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$1,044.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7072 Factura: A3232, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$1,044.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7072 Factura: A3232, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$1,044.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7072 Factura: A3232, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 7072 Factura: A3232, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$1,044.00
							3,132.00	3,132.00
05/nov./2020	PP 005700	P23503	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7072, Pago Programado: 5700	$1,044.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7072, Pago Programado: 5700	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
05/nov./2020	PA 004129	C07097	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 4129	$1,044.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 4129	$0.00	$1,044.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 4129	$1,044.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 4129	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	CO 007073	P23504	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	$1,136.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$1,136.80
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7073 Factura: A3231, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$1,136.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7073 Factura: A3231, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$1,136.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7073 Factura: A3231, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$1,136.80	$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 7073 Factura: A3231, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$1,136.80
							3,410.40	3,410.40
05/nov./2020	PP 005701	P23505	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7073, Pago Programado: 5701	$1,136.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7073, Pago Programado: 5701	$0.00	$1,136.80
							1,136.80	1,136.80
05/nov./2020	PA 004130	C07098	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 4130	$1,136.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 4130	$0.00	$1,136.80
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 4130	$1,136.80	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 4130	$0.00	$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
05/nov./2020	CO 007074	P23506	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$6,954.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	CO 007074	P23506	Compra	8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$6,954.91
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7074 Factura: FAUSV2931, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$6,954.91	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7074 Factura: FAUSV2931, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$6,954.91
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7074 Factura: FAUSV2931, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$6,954.91	$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 7074 Factura: FAUSV2931, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$6,954.91
							20,864.73	20,864.73
05/nov./2020	PP 005702	P23507	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7074, Pago Programado: 5702	$6,954.91	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7074, Pago Programado: 5702	$0.00	$6,954.91
							6,954.91	6,954.91
05/nov./2020	PA 004131	C07099	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4131	$6,954.91	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4131	$0.00	$6,954.91
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4131	$6,954.91	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4131	$0.00	$6,954.91
							13,909.82	13,909.82
05/nov./2020	CO 007075	P23508	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	CO 007075	P23508	Compra	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7075 Factura: FS7480, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7075 Factura: FS7480, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7075 Factura: FS7480, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 7075 Factura: FS7480, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,300.00
							9,900.00	9,900.00
05/nov./2020	PP 005703	P23509	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7075, Pago Programado: 5703	$3,300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7075, Pago Programado: 5703	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
05/nov./2020	PA 004132	C07100	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4132	$3,300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4132	$0.00	$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4132	$3,300.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4132	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
05/nov./2020	CO 007080	P23520	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$7,757.50	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$7,757.50
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7080 Factura: BBB23746, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$7,757.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	CO 007080	P23520	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7080 Factura: BBB23746, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$7,757.50
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7080 Factura: BBB23746, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$7,757.50	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7080 Factura: BBB23746, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$7,757.50
							23,272.50	23,272.50
05/nov./2020	PP 005709	P23521	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7080, Pago Programado: 5709	$7,757.50	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7080, Pago Programado: 5709	$0.00	$7,757.50
							7,757.50	7,757.50
05/nov./2020	PA 004138	C07107	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4138	$7,757.50	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4138	$0.00	$7,757.50
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4138	$7,757.50	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4138	$0.00	$7,757.50
							15,515.00	15,515.00
05/nov./2020	000000	C07122		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 20 2020	$15,973.09	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$15,973.09
							15,973.09	15,973.09
05/nov./2020	000000	C07125		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA SEMANA 43 Y 44 2020	$3,743.84	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$3,743.84
							3,743.84	3,743.84
05/nov./2020	000000	E00205		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$541,775.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$541,775.00
							541,775.00	541,775.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GC 001482	P25965	Gasto Comprometido	8240-111-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,589,944.35	$0.00
				8220-111-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,589,944.35
							1,589,944.35	1,589,944.35
05/nov./2020	GC 001482	P25967	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$1,589,944.35	$0.00
				8220-111-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$1,589,944.35
							-1,589,944.35	-1,589,944.35
05/nov./2020	OC 006158	P26030	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000047 MODULO DE ENCENDIDO	$390.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000047 MODULO DE ENCENDIDO	$0.00	$390.00
							390.00	390.00
05/nov./2020	CO 007804	P26031	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7804 Factura: 1698D, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$390.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7804 Factura: 1698D, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$390.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7804 Factura: 1698D, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$390.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 7804 Factura: 1698D, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$390.00
							780.00	780.00
05/nov./2020	PP 006319	P26032	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7804, Pago Programado: 6319	$390.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7804, Pago Programado: 6319	$0.00	$390.00
							390.00	390.00
05/nov./2020	PA 004487	C07720	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4487	$390.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4487	$0.00	$390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	PA 004487	C07720	Pago	2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4487	$390.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4487	$0.00	$390.00
							780.00	780.00
05/nov./2020	OC 006161	P26038	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$450.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
05/nov./2020	CO 007807	P26040	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7807 Factura: 6FF6B, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$450.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7807 Factura: 6FF6B, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$450.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7807 Factura: 6FF6B, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$450.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 7807 Factura: 6FF6B, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
05/nov./2020	PP 006322	P26041	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7807, Pago Programado: 6322	$450.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7807, Pago Programado: 6322	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
05/nov./2020	PA 004490	C07723	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4490	$450.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4490	$0.00	$450.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4490	$450.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4490	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
05/nov./2020	OC 006164	P26050	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$2,080.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,080.00
							2,080.00	2,080.00
05/nov./2020	CO 007810	P26051	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7810 Factura: 37881, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$2,080.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7810 Factura: 37881, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$2,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	CO 007810	P26051	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7810 Factura: 37881, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$2,080.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 7810 Factura: 37881, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$2,080.00
							4,160.00	4,160.00
05/nov./2020	PP 006325	P26052	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7810, Pago Programado: 6325	$2,080.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7810, Pago Programado: 6325	$0.00	$2,080.00
							2,080.00	2,080.00
05/nov./2020	PA 004492	C07725	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4492	$2,080.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4492	$0.00	$2,080.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4492	$2,080.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4492	$0.00	$2,080.00
							4,160.00	4,160.00
05/nov./2020	OC 006167	P26061	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,020.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,020.00
							7,020.00	7,020.00
05/nov./2020	CO 007814	P26062	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7814 Factura: FDE32, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$7,020.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7814 Factura: FDE32, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$7,020.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7814 Factura: FDE32, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$7,020.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 7814 Factura: FDE32, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$7,020.00
							14,040.00	14,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	PP 006329	P26063	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7814, Pago Programado: 6329	$7,020.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7814, Pago Programado: 6329	$0.00	$7,020.00
							7,020.00	7,020.00
05/nov./2020	PA 004496	C07729	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4496	$7,020.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4496	$0.00	$7,020.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4496	$7,020.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4496	$0.00	$7,020.00
							14,040.00	14,040.00
05/nov./2020	OC 006169	P26067	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$280.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$280.00
							280.00	280.00
05/nov./2020	CO 007816	P26068	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7816 Factura: BEB5B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$280.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7816 Factura: BEB5B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$280.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7816 Factura: BEB5B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$280.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7816 Factura: BEB5B, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$280.00
							560.00	560.00
05/nov./2020	PP 006331	P26069	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7816, Pago Programado: 6331	$280.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7816, Pago Programado: 6331	$0.00	$280.00
							280.00	280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	PA 004498	C07731	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4498	$280.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4498	$0.00	$280.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4498	$280.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4498	$0.00	$280.00
							560.00	560.00
05/nov./2020	OC 006170	P26072	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$10,100.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$10,100.00
							10,100.00	10,100.00
05/nov./2020	CO 007817	P26073	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7817 Factura: 64481, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$10,100.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7817 Factura: 64481, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$10,100.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7817 Factura: 64481, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$10,100.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7817 Factura: 64481, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$10,100.00
							20,200.00	20,200.00
05/nov./2020	PP 006334	P26074	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7817, Pago Programado: 6334	$10,100.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7817, Pago Programado: 6334	$0.00	$10,100.00
							10,100.00	10,100.00
05/nov./2020	PA 004500	C07733	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4500	$10,100.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4500	$0.00	$10,100.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4500	$10,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	PA 004500	C07733	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4500	$0.00	$10,100.00
							20,200.00	20,200.00
05/nov./2020	OC 006173	P26081	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$9,748.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$9,748.00
							9,748.00	9,748.00
05/nov./2020	CO 007820	P26082	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7820 Factura: CE9F7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,748.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7820 Factura: CE9F7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,748.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7820 Factura: CE9F7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,748.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7820 Factura: CE9F7, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,748.00
							19,496.00	19,496.00
05/nov./2020	PP 006337	P26083	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7820, Pago Programado: 6337	$9,748.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7820, Pago Programado: 6337	$0.00	$9,748.00
							9,748.00	9,748.00
05/nov./2020	PA 004503	C07736	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4503	$9,748.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4503	$0.00	$9,748.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4503	$9,748.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4503	$0.00	$9,748.00
							19,496.00	19,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GD 001799	P26287	Gasto Devengado	8250-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1799	$318,745.36	$0.00
				8240-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1799	$0.00	$318,745.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1799	$318,745.36	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 1799	$0.00	$318,745.36
							637,490.72	637,490.72
05/nov./2020	GC 001524	P26300	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,208,686.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$672,740.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$7,690.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$5,685.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$131,654.38	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$72,946.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$36,523.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,208,686.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$672,740.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$7,690.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$5,685.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$131,654.38
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$72,946.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$36,523.00
							3,135,924.38	3,135,924.38
05/nov./2020	GD 001803	P26301	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1803	$2,208,686.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1803	$672,740.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1803	$7,690.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1803	$5,685.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1803	$131,654.38	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1803	$72,946.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GD 001803	P26301	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1803	$36,523.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1803	$0.00	$2,208,686.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1803	$0.00	$672,740.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1803	$0.00	$7,690.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1803	$0.00	$5,685.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1803	$0.00	$131,654.38
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1803	$0.00	$72,946.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1803	$0.00	$36,523.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1803	$2,208,686.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1803	$672,740.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1803	$72,946.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1803	$5,685.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1803	$7,690.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1803	$36,523.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1803	$131,654.38	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1803	$0.00	$2,208,686.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1803	$0.00	$7,690.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1803	$0.00	$72,946.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1803	$0.00	$36,523.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1803	$0.00	$5,685.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1803	$0.00	$672,740.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1803	$0.00	$131,654.38
							6,271,848.76	6,271,848.76
05/nov./2020	GE 001785	P26302	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1785	$2,208,686.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1785	$672,740.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1785	$7,690.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1785	$5,685.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1785	$131,654.38	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1785	$72,946.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1785	$36,523.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GE 001785	P26302	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1785	$0.00	$2,208,686.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1785	$0.00	$672,740.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1785	$0.00	$7,690.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1785	$0.00	$5,685.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1785	$0.00	$131,654.38
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1785	$0.00	$72,946.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1785	$0.00	$36,523.00
							3,135,924.38	3,135,924.38
05/nov./2020	GP 001772	C07826	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1772	$2,208,686.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1772	$672,740.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1772	$7,690.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1772	$5,685.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1772	$131,654.38	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1772	$72,946.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1772	$36,523.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1772	$0.00	$2,208,686.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1772	$0.00	$672,740.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1772	$0.00	$7,690.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1772	$0.00	$5,685.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1772	$0.00	$131,654.38
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1772	$0.00	$72,946.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1772	$0.00	$36,523.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1772	$2,208,686.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1772	$7,690.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1772	$72,946.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1772	$36,523.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1772	$5,685.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1772	$672,740.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1772	$131,654.38	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1772	$0.00	$3,135,924.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,271,848.76	6,271,848.76
05/nov./2020	000000	D00462		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	$3,135,924.38	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	-$2,208,686.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	-$672,740.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	-$7,690.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	-$5,685.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	-$131,654.38	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	-$72,946.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	-$36,523.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,208,686.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$672,740.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,690.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,685.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$131,654.38	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$72,946.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$36,523.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,208,686.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672,740.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,690.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,685.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$131,654.38
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72,946.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,523.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,208,686.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$672,740.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,690.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,685.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$131,654.38	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$72,946.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	D00462		8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$36,523.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,208,686.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672,740.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,690.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,685.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$131,654.38
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72,946.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,523.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-$2,208,686.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$672,740.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Movimiento Directo Automático	-$72,946.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-$5,685.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	-$7,690.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	-$36,523.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	-$131,654.38	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,208,686.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,690.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72,946.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,523.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,685.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672,740.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$131,654.38
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,208,686.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$672,740.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,690.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,685.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$131,654.38	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$72,946.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$36,523.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,208,686.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	D00462		8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,690.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,685.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$131,654.38
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72,946.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,523.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,208,686.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$672,740.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,690.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,685.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$131,654.38
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$72,946.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,523.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-$2,208,686.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$7,690.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$72,946.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$36,523.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-$5,685.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$672,740.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	-$131,654.38	$0.00
							-15,679,621.90	-15,679,621.90
05/nov./2020	000000	D00463		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	$3,079,664.44	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	-$2,187,872.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	-$645,386.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	-$8,258.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	-$1,445.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	-$123,098.44	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	-$77,819.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	REINTEGRO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	-$35,786.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,187,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	D00463		8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$645,386.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,258.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,445.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$123,098.44	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77,819.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,786.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,187,872.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$645,386.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,258.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,445.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$123,098.44
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,819.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,786.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,187,872.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$645,386.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,258.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,445.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$123,098.44	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77,819.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,786.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,187,872.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$645,386.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,258.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,445.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$123,098.44
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,819.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,786.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-$2,187,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$645,386.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Movimiento Directo Automático	-$77,819.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-$1,445.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	D00463		5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	-$8,258.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	-$35,786.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	-$123,098.44	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,187,872.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,258.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,819.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,786.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,445.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$645,386.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$123,098.44
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,187,872.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$645,386.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,258.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,445.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$123,098.44	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77,819.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,786.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,187,872.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$645,386.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,258.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,445.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$123,098.44
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,819.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,786.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,187,872.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$645,386.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,258.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,445.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$123,098.44
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,819.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,786.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	000000	D00463		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-$2,187,872.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$8,258.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$77,819.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$35,786.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-$1,445.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$645,386.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	-$123,098.44	$0.00
							-15,398,322.20	-15,398,322.20
05/nov./2020	GC 001525	P26303	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,187,872.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$645,386.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$8,258.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,445.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$123,098.44	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$77,819.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$35,786.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,187,872.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$645,386.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,258.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,445.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$123,098.44
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$77,819.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$35,786.00
							3,079,664.44	3,079,664.44
05/nov./2020	GD 001804	P26304	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1804	$2,187,872.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1804	$645,386.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1804	$8,258.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1804	$1,445.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1804	$123,098.44	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1804	$77,819.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GD 001804	P26304	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1804	$35,786.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1804	$0.00	$2,187,872.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1804	$0.00	$645,386.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1804	$0.00	$8,258.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1804	$0.00	$1,445.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1804	$0.00	$123,098.44
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1804	$0.00	$77,819.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1804	$0.00	$35,786.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1804	$2,187,872.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1804	$645,386.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1804	$77,819.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1804	$1,445.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1804	$8,258.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1804	$35,786.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1804	$123,098.44	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1804	$0.00	$2,187,872.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1804	$0.00	$8,258.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1804	$0.00	$77,819.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1804	$0.00	$35,786.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1804	$0.00	$1,445.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1804	$0.00	$645,386.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1804	$0.00	$123,098.44
							6,159,328.88	6,159,328.88
05/nov./2020	GE 001786	P26305	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1786	$2,187,872.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1786	$645,386.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1786	$8,258.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1786	$1,445.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1786	$123,098.44	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1786	$77,819.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1786	$35,786.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GE 001786	P26305	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1786	$0.00	$2,187,872.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1786	$0.00	$645,386.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1786	$0.00	$8,258.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1786	$0.00	$1,445.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1786	$0.00	$123,098.44
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1786	$0.00	$77,819.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1786	$0.00	$35,786.00
							3,079,664.44	3,079,664.44
05/nov./2020	GP 001773	C07827	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1773	$2,187,872.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1773	$645,386.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1773	$8,258.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1773	$1,445.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1773	$123,098.44	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1773	$77,819.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1773	$35,786.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1773	$0.00	$2,187,872.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1773	$0.00	$645,386.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1773	$0.00	$8,258.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1773	$0.00	$1,445.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1773	$0.00	$123,098.44
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1773	$0.00	$77,819.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1773	$0.00	$35,786.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1773	$2,187,872.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1773	$8,258.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1773	$77,819.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1773	$35,786.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1773	$1,445.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1773	$645,386.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1773	$123,098.44	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1773	$0.00	$3,079,664.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,159,328.88	6,159,328.88
05/nov./2020	GC 001542	P26377	Gasto Comprometido	8240-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,104,849.57	$0.00
				8220-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,104,849.57
							2,104,849.57	2,104,849.57
05/nov./2020	000000	C07952		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAUL, EN C. 2DA. DE DURANGUITO, COL. CENTRO, FLLO, ZAC	$7,513.05	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAUL, EN C. 2DA. DE DURANGUITO, COL. CENTRO, FLLO, ZAC	$0.00	$7,513.05
							7,513.05	7,513.05
05/nov./2020	GP 001816	C07953	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$3,007.42	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$3,007.42
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1845	$3,007.42	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1845	$0.00	$3,007.42
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1845	$3,007.42	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1845	$0.00	$3,007.42
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$3,007.42	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$3,007.42
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1845 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1816	$3,007.42	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1845 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1816	$0.00	$3,007.42
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1845 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1816	$3,007.42	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	GP Directo 1845 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1816	$0.00	$3,007.42
							18,044.52	18,044.52
05/nov./2020	GP 001817	C07954	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$34,762.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GP 001817	C07954	Gasto Pagado	8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$34,762.60
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1846	$34,762.60	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1846	$0.00	$34,762.60
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1846	$34,762.60	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1846	$0.00	$34,762.60
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$34,762.60	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$34,762.60
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1846 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1817	$34,762.60	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1846 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1817	$0.00	$34,762.60
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1846 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1817	$34,762.60	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	GP Directo 1846 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1817	$0.00	$34,762.60
							208,575.60	208,575.60
05/nov./2020	GP 001820	C07958	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$2,660.89	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$2,660.89
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1849	$2,660.89	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1849	$0.00	$2,660.89
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1849	$2,660.89	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1849	$0.00	$2,660.89
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$2,660.89	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$2,660.89
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1849 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1820	$2,660.89	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1849 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1820	$0.00	$2,660.89
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1849 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1820	$2,660.89	$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	GP Directo 1849 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1820	$0.00	$2,660.89
							15,965.34	15,965.34
05/nov./2020	GP 001821	C07959	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$46,678.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GP 001821	C07959	Gasto Pagado	8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$46,678.06
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1850	$46,678.06	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1850	$0.00	$46,678.06
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1850	$46,678.06	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1850	$0.00	$46,678.06
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$46,678.06	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$46,678.06
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1850 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1821	$46,678.06	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1850 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1821	$0.00	$46,678.06
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1850 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1821	$46,678.06	$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	GP Directo 1850 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1821	$0.00	$46,678.06
							280,068.36	280,068.36
05/nov./2020	000000	C07960		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAUL, EN C. ALAMO Y AV. VILLA MAYELA DE LA LOCAL. LAGUNA SECA, FLLO, ZAC	$6,840.98	$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAUL, EN C. ALAMO Y AV. VILLA MAYELA DE LA LOCAL. LAGUNA SECA, FLLO, ZAC	$0.00	$6,840.98
							6,840.98	6,840.98
05/nov./2020	GP 001825	C07965	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$6,870.23	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$6,870.23
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1854	$6,870.23	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1854	$0.00	$6,870.23
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1854	$6,870.23	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1854	$0.00	$6,870.23
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$6,870.23	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$6,870.23
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1854 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1825	$6,870.23	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GP 001825	C07965	Gasto Pagado	8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1854 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1825	$0.00	$6,870.23
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1854 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1825	$6,870.23	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	GP Directo 1854 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1825	$0.00	$6,870.23
							41,221.38	41,221.38
05/nov./2020	GP 001826	C07966	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$11,357.41	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$11,357.41
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1855	$11,357.41	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1855	$0.00	$11,357.41
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1855	$11,357.41	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1855	$0.00	$11,357.41
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$11,357.41	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$11,357.41
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1855 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1826	$11,357.41	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1855 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1826	$0.00	$11,357.41
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1855 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1826	$11,357.41	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	GP Directo 1855 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1826	$0.00	$11,357.41
							68,144.46	68,144.46
05/nov./2020	GP 001827	C07967	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$61,248.73	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$61,248.73
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1856	$61,248.73	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1856	$0.00	$61,248.73
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1856	$61,248.73	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1856	$0.00	$61,248.73
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$61,248.73	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$61,248.73
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1856 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1827	$61,248.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/nov./2020	GP 001827	C07967	Gasto Pagado	8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1856 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1827	$0.00	$61,248.73
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1856 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1827	$61,248.73	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	GP Directo 1856 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1827	$0.00	$61,248.73
							367,492.38	367,492.38
05/nov./2020	000000	C07968		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAUL, EN C. IGNACIO ZARAGOZA, LOCAL. LABOR DE STA BARBARA, FLLO, ZAC	$11,357.41	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAUL, EN C. IGNACIO ZARAGOZA, LOCAL. LABOR DE STA BARBARA, FLLO, ZAC	$0.00	$11,357.41
							11,357.41	11,357.41
06/nov./2020	000000	I00647		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,886.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$6,690.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$66,522.67	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$48,174.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$40,015.92	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$40,844.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,206.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$456.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$83,400.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$77,840.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$33,360.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,546.99
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$876.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,940.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,285.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00647		4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.12
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$170.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$731.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.20
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,563.47
				1123-01-591	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,859.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$194,600.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,379.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,146.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,734.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,193.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$434.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,021.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,103.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,736.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,000.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$434.40
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,094.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,651.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00647		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,364.02
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$33,226.50
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,644.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,041.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,064.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,994.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,113.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$45.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,224.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,684.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,295.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,546.99	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,940.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,285.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00647		8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,563.47	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$194,600.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,379.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,103.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$434.40	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,651.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,364.02	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$33,226.50	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,041.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00647		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,994.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$1,113.00	$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$10,224.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,295.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,546.99
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,940.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,285.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.47
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194,600.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,379.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00647		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,103.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.40
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,651.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.02
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,226.50
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,041.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,994.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,224.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00647		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,563.47	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,285.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,103.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,379.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$434.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,041.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,364.02	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,295.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00647		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,994.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,113.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$194,600.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,651.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$33,226.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$27,546.99	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$22,940.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00647		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,103.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194,600.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,651.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,226.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00647		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,546.99
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,940.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$27,546.99	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$22,940.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,285.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$731.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$1,563.47	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$194,600.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$8,379.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,734.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00647		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,103.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$17,000.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$434.40	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,094.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,651.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,364.02	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$33,226.50	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,041.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,994.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$1,113.00	$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$10,224.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,295.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,546.99
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00647		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,940.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,285.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$731.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.47
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194,600.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,379.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,734.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,103.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,000.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.40
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00647		8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,651.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,364.02
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,226.50
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,041.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,994.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,224.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,295.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
							1,575,003.92	1,575,003.92
06/nov./2020	000000	I00648		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$6,843.30	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$13,488.96	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$824.76	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,801.91
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,334.65
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$586.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,261.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,443.12
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,729.33
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,801.91	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,334.65	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$586.96	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,261.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00648		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,443.12	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,729.33	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,801.91
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.65
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,443.12
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,729.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,261.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,801.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,334.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,443.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$586.96	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,729.33	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,801.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,443.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,729.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$6,801.91	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,334.65	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$586.96	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,261.05	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,443.12	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,729.33	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,801.91
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.65
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,443.12
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,729.33
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$824.76	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.76
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$824.76	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.76
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$824.76	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	I00648		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$824.76	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.76
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$824.76	$0.00
							88,751.88	88,751.88
06/nov./2020	GP 001377	C05926	Gasto Pagado	8270-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1377	$3,988,203.42	$0.00
				8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1377	$0.00	$3,988,203.42
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1377	$3,988,203.42	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1377	$0.00	$2,791,742.39
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$1,196,461.03
							7,976,406.84	7,976,406.84
06/nov./2020	AC 000122	C05927	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	Anticipo a Proveedor : 122, 401011 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO ZAC.	$1,138,407.45	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Anticipo a Proveedor : 122, 401011 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD CARRILLO, FRESNILLO ZAC.	$0.00	$1,138,407.45
							1,138,407.45	1,138,407.45
06/nov./2020	GE 001387	P18731	Gasto Ejercido	8260-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1387	$412,682.12	$0.00
				8250-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1387	$0.00	$412,682.12
							412,682.12	412,682.12
06/nov./2020	GP 001378	C05930	Gasto Pagado	8270-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1378	$412,682.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001378	C05930	Gasto Pagado	8260-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1378	$0.00	$412,682.12
				2113-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1378	$412,682.12	$0.00
				1134-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1378	$0.00	$123,804.64
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1378	$0.00	$288,877.48
							825,364.24	825,364.24
06/nov./2020	PP 004366	P18793	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5677, Pago Programado: 4366	$1,018.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5677, Pago Programado: 4366	$0.00	$1,018.00
							1,018.00	1,018.00
06/nov./2020	PA 003275	C05955	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3275	$1,018.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3275	$0.00	$1,018.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3275	$1,018.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3275	$0.00	$1,018.00
							2,036.00	2,036.00
06/nov./2020	PP 004367	P18799	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5678, Pago Programado: 4367	$20,563.69	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5678, Pago Programado: 4367	$0.00	$20,563.69
							20,563.69	20,563.69
06/nov./2020	PA 003278	C05964	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3278	$20,563.69	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3278	$0.00	$20,563.69
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3278	$20,563.69	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3278	$0.00	$20,563.69
							41,127.38	41,127.38
06/nov./2020	PP 004370	P18817	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5681, Pago Programado: 4370	$10,180.04	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5681, Pago Programado: 4370	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
06/nov./2020	PA 003279	C05965	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3279	$10,180.04	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3279	$0.00	$10,180.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3279	$10,180.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3279	$0.00	$10,180.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,360.08	20,360.08
06/nov./2020	PP 004375	P18832	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5686, Pago Programado: 4375	$10,180.04	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5686, Pago Programado: 4375	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
06/nov./2020	PA 003284	C05970	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3284	$10,180.04	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3284	$0.00	$10,180.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3284	$10,180.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3284	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
06/nov./2020	PP 004376	P18835	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5687, Pago Programado: 4376	$10,180.04	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5687, Pago Programado: 4376	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
06/nov./2020	PA 003286	C05972	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3286	$10,180.04	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3286	$0.00	$10,180.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3286	$10,180.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3286	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
06/nov./2020	PP 004377	P18839	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5690, Pago Programado: 4377	$10,180.04	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5690, Pago Programado: 4377	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
06/nov./2020	PA 003288	C05974	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3288	$10,180.04	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3288	$0.00	$10,180.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3288	$10,180.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3288	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
06/nov./2020	PP 004379	P18844	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5693, Pago Programado: 4379	$10,180.04	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5693, Pago Programado: 4379	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003292	C05978	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3292	$10,180.04	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3292	$0.00	$10,180.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3292	$10,180.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3292	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
06/nov./2020	PP 004380	P18849	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5695, Pago Programado: 4380	$10,180.04	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5695, Pago Programado: 4380	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
06/nov./2020	PA 003293	C05979	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3293	$10,180.04	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3293	$0.00	$10,180.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3293	$10,180.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3293	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
06/nov./2020	PP 004383	P18856	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5698, Pago Programado: 4383	$12,528.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5698, Pago Programado: 4383	$0.00	$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
06/nov./2020	PA 003296	C05982	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 3296	$12,528.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 3296	$0.00	$12,528.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 3296	$12,528.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 3296	$0.00	$12,528.00
							25,056.00	25,056.00
06/nov./2020	PP 004384	P18861	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5700, Pago Programado: 4384	$10,180.04	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5700, Pago Programado: 4384	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
06/nov./2020	PA 003297	C05983	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3297	$10,180.04	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3297	$0.00	$10,180.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003297	C05983	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3297	$10,180.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3297	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
06/nov./2020	PP 004385	P18864	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5701, Pago Programado: 4385	$10,180.04	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5701, Pago Programado: 4385	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
06/nov./2020	PA 003298	C05985	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3298	$10,180.04	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3298	$0.00	$10,180.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3298	$10,180.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3298	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08
06/nov./2020	PP 004386	P18867	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5702, Pago Programado: 4386	$1,180.01	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5702, Pago Programado: 4386	$0.00	$1,180.01
							1,180.01	1,180.01
06/nov./2020	PA 003299	C05986	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3299	$1,180.01	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3299	$0.00	$1,180.01
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3299	$1,180.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 3299	$0.00	$1,180.01
							2,360.02	2,360.02
06/nov./2020	PP 004387	P18870	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5703, Pago Programado: 4387	$10,180.04	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5703, Pago Programado: 4387	$0.00	$10,180.04
							10,180.04	10,180.04
06/nov./2020	PA 003300	C05987	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3300	$10,180.04	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3300	$0.00	$10,180.04
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3300	$10,180.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3300	$0.00	$10,180.04
							20,360.08	20,360.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 004388	P18874	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5704, Pago Programado: 4388	$9,829.96	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5704, Pago Programado: 4388	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
06/nov./2020	PA 003301	C05988	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3301	$9,829.96	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3301	$0.00	$9,829.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3301	$9,829.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3301	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
06/nov./2020	PP 004390	P18879	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5706, Pago Programado: 4390	$9,702.17	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5706, Pago Programado: 4390	$0.00	$9,702.17
							9,702.17	9,702.17
06/nov./2020	PA 003303	C05990	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3303	$9,702.17	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3303	$0.00	$9,702.17
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3303	$9,702.17	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3303	$0.00	$9,702.17
							19,404.34	19,404.34
06/nov./2020	PP 004391	P18882	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5707, Pago Programado: 4391	$603.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5707, Pago Programado: 4391	$0.00	$603.00
							603.00	603.00
06/nov./2020	PA 003304	C05991	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3304	$603.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3304	$0.00	$603.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3304	$603.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3304	$0.00	$603.00
							1,206.00	1,206.00
06/nov./2020	PP 004392	P18885	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5708, Pago Programado: 4392	$9,957.74	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5708, Pago Programado: 4392	$0.00	$9,957.74
							9,957.74	9,957.74
06/nov./2020	PA 003305	C05992	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3305	$9,957.74	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3305	$0.00	$9,957.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003305	C05992	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3305	$9,957.74	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3305	$0.00	$9,957.74
							19,915.48	19,915.48
06/nov./2020	PP 004393	P18888	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5709, Pago Programado: 4393	$9,829.96	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5709, Pago Programado: 4393	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
06/nov./2020	PA 003306	C05993	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3306	$9,829.96	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3306	$0.00	$9,829.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3306	$9,829.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3306	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
06/nov./2020	PP 004394	P18891	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5710, Pago Programado: 4394	$10,050.01	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5710, Pago Programado: 4394	$0.00	$10,050.01
							10,050.01	10,050.01
06/nov./2020	PA 003307	C05994	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3307	$10,050.01	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3307	$0.00	$10,050.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3307	$10,050.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3307	$0.00	$10,050.01
							20,100.02	20,100.02
06/nov./2020	PP 004395	P18894	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5711, Pago Programado: 4395	$610.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5711, Pago Programado: 4395	$0.00	$610.80
							610.80	610.80
06/nov./2020	PA 003308	C05995	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3308	$610.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3308	$0.00	$610.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3308	$610.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3308	$0.00	$610.80
							1,221.60	1,221.60
06/nov./2020	PP 004396	P18899	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5713, Pago Programado: 4396	$2,035.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5713, Pago Programado: 4396	$0.00	$2,035.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,035.99	2,035.99
06/nov./2020	PA 003309	C05996	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3309	$2,035.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3309	$0.00	$2,035.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3309	$2,035.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3309	$0.00	$2,035.99
							4,071.98	4,071.98
06/nov./2020	PP 004398	P18901	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5712, Pago Programado: 4398	$10,050.01	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5712, Pago Programado: 4398	$0.00	$10,050.01
							10,050.01	10,050.01
06/nov./2020	PA 003311	C05998	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3311	$10,050.01	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3311	$0.00	$10,050.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3311	$10,050.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3311	$0.00	$10,050.01
							20,100.02	20,100.02
06/nov./2020	PP 004400	P18908	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5715, Pago Programado: 4400	$10,050.02	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5715, Pago Programado: 4400	$0.00	$10,050.02
							10,050.02	10,050.02
06/nov./2020	PA 003313	C06000	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3313	$10,050.02	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3313	$0.00	$10,050.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3313	$10,050.02	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3313	$0.00	$10,050.02
							20,100.04	20,100.04
06/nov./2020	PP 004402	P18914	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5717, Pago Programado: 4402	$10,050.01	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5717, Pago Programado: 4402	$0.00	$10,050.01
							10,050.01	10,050.01
06/nov./2020	PA 003315	C06002	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3315	$10,050.01	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3315	$0.00	$10,050.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3315	$10,050.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3315	$0.00	$10,050.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,100.02	20,100.02
06/nov./2020	PP 004403	P18916	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5718, Pago Programado: 4403	$589.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5718, Pago Programado: 4403	$0.00	$589.80
							589.80	589.80
06/nov./2020	PA 003316	C06003	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3316	$589.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3316	$0.00	$589.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3316	$589.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3316	$0.00	$589.80
							1,179.60	1,179.60
06/nov./2020	PP 004404	P18919	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5719, Pago Programado: 4404	$1,005.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5719, Pago Programado: 4404	$0.00	$1,005.00
							1,005.00	1,005.00
06/nov./2020	PA 003317	C06004	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3317	$1,005.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3317	$0.00	$1,005.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3317	$1,005.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3317	$0.00	$1,005.00
							2,010.00	2,010.00
06/nov./2020	PP 004405	P18923	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5720, Pago Programado: 4405	$983.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5720, Pago Programado: 4405	$0.00	$983.00
							983.00	983.00
06/nov./2020	PA 003318	C06005	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3318	$983.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3318	$0.00	$983.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3318	$983.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3318	$0.00	$983.00
							1,966.00	1,966.00
06/nov./2020	PP 004408	P18931	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5723, Pago Programado: 4408	$9,810.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5723, Pago Programado: 4408	$0.00	$9,810.00
							9,810.00	9,810.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003321	C06008	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3321	$9,810.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3321	$0.00	$9,810.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3321	$9,810.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3321	$0.00	$9,810.00
							19,620.00	19,620.00
06/nov./2020	PP 004433	P19042	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5748, Pago Programado: 4433	$2,354.41	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5748, Pago Programado: 4433	$0.00	$2,354.41
							2,354.41	2,354.41
06/nov./2020	PA 003346	C06045	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3346	$2,354.41	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3346	$0.00	$2,354.41
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3346	$2,354.41	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3346	$0.00	$2,354.41
							4,708.82	4,708.82
06/nov./2020	PP 004436	P19054	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5751, Pago Programado: 4436	$10,050.01	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5751, Pago Programado: 4436	$0.00	$10,050.01
							10,050.01	10,050.01
06/nov./2020	PA 003349	C06049	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3349	$10,050.01	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3349	$0.00	$10,050.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3349	$10,050.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3349	$0.00	$10,050.01
							20,100.02	20,100.02
06/nov./2020	PP 004437	P19057	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5752, Pago Programado: 4437	$9,810.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5752, Pago Programado: 4437	$0.00	$9,810.00
							9,810.00	9,810.00
06/nov./2020	PA 003350	C06050	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3350	$9,810.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3350	$0.00	$9,810.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3350	$9,810.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3350	$0.00	$9,810.00
							19,620.00	19,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 004442	P19079	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5757, Pago Programado: 4442	$278.40	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5757, Pago Programado: 4442	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
06/nov./2020	PA 003355	C06057	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3355	$278.40	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3355	$0.00	$278.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3355	$278.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3355	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
06/nov./2020	PP 004443	P19081	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5758, Pago Programado: 4443	$6,412.48	$0.00
				8250-111-304003-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5758, Pago Programado: 4443	$0.00	$6,412.48
							6,412.48	6,412.48
06/nov./2020	PA 003356	C06058	Pago	8270-111-304003-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3356	$6,412.48	$0.00
				8260-111-304003-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3356	$0.00	$6,412.48
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3356	$6,412.48	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3356	$0.00	$6,412.48
							12,824.96	12,824.96
06/nov./2020	PP 004445	P19090	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5760, Pago Programado: 4445	$2,900.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5760, Pago Programado: 4445	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
06/nov./2020	PA 003358	C06061	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3358	$2,900.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3358	$0.00	$2,900.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3358	$2,900.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3358	$0.00	$2,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
06/nov./2020	PP 004447	P19096	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5762, Pago Programado: 4447	$578.84	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5762, Pago Programado: 4447	$0.00	$578.84
							578.84	578.84
06/nov./2020	PA 003360	C06063	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3360	$578.84	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3360	$0.00	$578.84
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3360	$578.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3360	$0.00	$578.84
							1,157.68	1,157.68
06/nov./2020	PP 004449	P19102	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5764, Pago Programado: 4449	$5,147.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5764, Pago Programado: 4449	$0.00	$5,147.50
							5,147.50	5,147.50
06/nov./2020	PA 003362	C06065	Pago	8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3362	$5,147.50	$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3362	$0.00	$5,147.50
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3362	$5,147.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3362	$0.00	$5,147.50
							10,295.00	10,295.00
06/nov./2020	PP 004450	P19105	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 5765, Pago Programado: 4450	$6,960.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 5765, Pago Programado: 4450	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
06/nov./2020	PA 003363	C06066	Pago	8270-111-304007-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3363	$6,960.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3363	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003363	C06066	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3363	$6,960.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3363	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
06/nov./2020	PP 004451	P19108	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5766, Pago Programado: 4451	$10,440.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5766, Pago Programado: 4451	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
06/nov./2020	PA 003364	C06067	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3364	$10,440.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3364	$0.00	$10,440.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3364	$10,440.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3364	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
06/nov./2020	OC 005132	P19303	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$1,479.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$1,479.00
							1,479.00	1,479.00
06/nov./2020	CO 005822	P19304	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5822 Factura: C3817, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,479.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5822 Factura: C3817, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,479.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5822 Factura: C3817, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$1,479.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5822 Factura: C3817, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$1,479.00
							2,958.00	2,958.00
06/nov./2020	OC 005135	P19316	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$344.52	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$344.52
							344.52	344.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	CO 005826	P19317	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5826 Factura: 748FE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$344.52	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5826 Factura: 748FE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$344.52
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5826 Factura: 748FE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$344.52	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5826 Factura: 748FE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$344.52
							689.04	689.04
06/nov./2020	OC 005136	P19320	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$342.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$342.20
							342.20	342.20
06/nov./2020	CO 005827	P19322	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5827 Factura: BAAE2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$342.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5827 Factura: BAAE2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$342.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5827 Factura: BAAE2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$342.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5827 Factura: BAAE2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$342.20
							684.40	684.40
06/nov./2020	OC 005139	P19332	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$295.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
06/nov./2020	CO 005832	P19333	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5832 Factura: 3F3EF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$295.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5832 Factura: 3F3EF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$295.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5832 Factura: 3F3EF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$295.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5832 Factura: 3F3EF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
06/nov./2020	OC 005142	P19339	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 CAJA DE AUDIO	$870.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 CAJA DE AUDIO	$0.00	$870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							870.00	870.00
06/nov./2020	CO 005835	P19340	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5835 Factura: AE62A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$870.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5835 Factura: AE62A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$870.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5835 Factura: AE62A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$870.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5835 Factura: AE62A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
06/nov./2020	000000	C06329		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,929.94	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,331.39	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,180.49	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$8,075.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$487.20	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$418.05	$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$126.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,812.41	$0.00
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$999.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$595.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	$0.00	$19,954.48
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,812.41	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.05	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,929.94	$0.00
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	C06329		8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.39	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,180.49	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,075.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.41
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.05
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.94
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.39
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.49
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,075.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,812.41	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.05	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,929.94	$0.00
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.39	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,180.49	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,075.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.41
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	C06329		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.94
				8240-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.39
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.49
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,075.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$8,075.00	$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,331.39	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$4,929.94	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,180.49	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$418.05	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,812.41	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,075.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.41
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.49
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.05
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.39
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	C06329		2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,812.41	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$418.05	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,929.94	$0.00
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,331.39	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,180.49	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,075.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.41
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.05
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.94
				8250-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.39
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.49
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,075.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.41
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	C06329		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,929.94
				8260-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$999.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,331.39
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.49
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,075.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$8,075.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,812.41	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$487.20	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$1,180.49	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$418.05	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,331.39	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,929.94	$0.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$999.00	$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
							119,726.88	119,726.88
06/nov./2020	GE 001470	P20630	Gasto Ejercido	8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1470	$27,032.06	$0.00
				8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1470	$0.00	$27,032.06
							27,032.06	27,032.06
06/nov./2020	GE 001471	P20637	Gasto Ejercido	8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1471	$3,725.52	$0.00
				8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1471	$0.00	$3,725.52
							3,725.52	3,725.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GE 001472	P20644	Gasto Ejercido	8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1472	$13,270.28	$0.00
				8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1472	$0.00	$13,270.28
							13,270.28	13,270.28
06/nov./2020	GP 001458	C06397	Gasto Pagado	8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1458	$27,032.06	$0.00
				8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1458	$3,725.52	$0.00
				8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1458	$13,270.28	$0.00
				8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$27,032.06
				8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$3,725.52
				8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1458	$0.00	$13,270.28
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1458	$44,027.86	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1458	$0.00	$44,027.86
							88,055.72	88,055.72
06/nov./2020	GC 001318	P20903	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$6,777.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$6,777.00
							16,710.00	16,710.00
06/nov./2020	GD 001494	P20904	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1494	$9,933.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1494	$6,777.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1494	$0.00	$9,933.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1494	$0.00	$6,777.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1494	$9,933.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1494	$6,777.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1494	$0.00	$9,933.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1494	$0.00	$6,777.00
							33,420.00	33,420.00
06/nov./2020	GE 001485	P20905	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1485	$9,933.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1485	$6,777.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1485	$0.00	$9,933.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GE 001485	P20905	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1485	$0.00	$6,777.00
							16,710.00	16,710.00
06/nov./2020	GP 001471	C06455	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1471	$9,933.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1471	$6,777.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1471	$0.00	$9,933.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1471	$0.00	$6,777.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1471	$9,933.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1471	$6,777.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1471	$0.00	$4,193.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,453.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,367.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,680.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$826.00
							33,420.00	33,420.00
06/nov./2020	GC 001319	P20913	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,269.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,269.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$800.00
							31,069.00	31,069.00
06/nov./2020	GD 001495	P20914	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1495	$30,269.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1495	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1495	$0.00	$30,269.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1495	$0.00	$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1495	$30,269.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1495	$800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1495	$0.00	$30,269.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1495	$0.00	$800.00
							62,138.00	62,138.00
06/nov./2020	GE 001486	P20915	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1486	$30,269.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1486	$800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GE 001486	P20915	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1486	$0.00	$30,269.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1486	$0.00	$800.00
							31,069.00	31,069.00
06/nov./2020	GP 001472	C06458	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1472	$30,269.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1472	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1472	$0.00	$30,269.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1472	$0.00	$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1472	$30,269.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1472	$0.00	$1,607.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,472.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,988.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,364.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$6,773.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$865.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1472	$800.00	$0.00
							62,138.00	62,138.00
06/nov./2020	GC 001320	P20916	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$292,637.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,720.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$76,114.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$292,637.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,720.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$76,114.00
							374,471.00	374,471.00
06/nov./2020	GD 001496	P20917	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1496	$292,637.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1496	$5,720.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1496	$76,114.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1496	$0.00	$292,637.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1496	$0.00	$5,720.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1496	$0.00	$76,114.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1496	$292,637.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1496	$5,720.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1496	$76,114.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1496	$0.00	$292,637.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001496	P20917	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1496	$0.00	$5,720.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1496	$0.00	$76,114.00
							748,942.00	748,942.00
06/nov./2020	GE 001487	P20918	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1487	$292,637.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1487	$5,720.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1487	$76,114.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1487	$0.00	$292,637.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1487	$0.00	$5,720.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1487	$0.00	$76,114.00
							374,471.00	374,471.00
06/nov./2020	GP 001473	C06459	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1473	$292,637.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1473	$5,720.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1473	$76,114.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1473	$0.00	$292,637.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1473	$0.00	$5,720.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1473	$0.00	$76,114.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1473	$292,637.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1473	$5,720.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1473	$76,114.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1473	$0.00	$109,691.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$143,262.28
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$55,619.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$15,517.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$35,102.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,114.00
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,245.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,420.72
							748,942.00	748,942.00
06/nov./2020	GC 001321	P20919	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$193,804.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$164,506.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GC 001321	P20919	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$741.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$18,970.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$16,065.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$193,804.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$164,506.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$741.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$18,970.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$16,065.00
							394,086.00	394,086.00
06/nov./2020	GD 001497	P20922	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1497	$193,804.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1497	$164,506.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1497	$741.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1497	$18,970.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1497	$16,065.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1497	$0.00	$193,804.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1497	$0.00	$164,506.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1497	$0.00	$741.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1497	$0.00	$18,970.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1497	$0.00	$16,065.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1497	$193,804.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1497	$164,506.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1497	$18,970.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1497	$741.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1497	$16,065.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1497	$0.00	$193,804.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1497	$0.00	$18,970.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1497	$0.00	$741.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1497	$0.00	$164,506.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1497	$0.00	$16,065.00
							788,172.00	788,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 004897	P21031	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4931, Pago Programado: 4897	$17,565.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4931, Pago Programado: 4897	$45,192.91	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4931, Pago Programado: 4897	$70,986.73	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4931, Pago Programado: 4897	$0.00	$17,565.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4931, Pago Programado: 4897	$0.00	$45,192.91
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4931, Pago Programado: 4897	$0.00	$70,986.73
							133,744.64	133,744.64
06/nov./2020	PP 004898	P21033	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4934, Pago Programado: 4898	$15,655.28	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4934, Pago Programado: 4898	$94,113.45	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4934, Pago Programado: 4898	$76,507.85	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4934, Pago Programado: 4898	$0.00	$15,655.28
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4934, Pago Programado: 4898	$0.00	$94,113.45
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4934, Pago Programado: 4898	$0.00	$76,507.85
							186,276.58	186,276.58
06/nov./2020	PP 004899	P21035	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4942, Pago Programado: 4899	$9,847.96	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4942, Pago Programado: 4899	$32,448.18	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4942, Pago Programado: 4899	$26,425.35	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4942, Pago Programado: 4899	$0.00	$9,847.96
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4942, Pago Programado: 4899	$0.00	$32,448.18
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4942, Pago Programado: 4899	$0.00	$26,425.35
							68,721.49	68,721.49
06/nov./2020	PA 003633	C06475	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$17,565.00	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$15,655.28	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$9,847.96	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$45,192.91	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$94,113.45	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$32,448.18	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$70,986.73	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$76,507.85	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$26,425.35	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$0.00	$17,565.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003633	C06475	Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$0.00	$15,655.28
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$0.00	$9,847.96
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$0.00	$45,192.91
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$0.00	$94,113.45
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$0.00	$32,448.18
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$0.00	$70,986.73
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$0.00	$76,507.85
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$0.00	$26,425.35
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$388,742.71	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3633	$0.00	$388,742.71
							777,485.42	777,485.42
06/nov./2020	PP 004901	P21051	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4536, Pago Programado: 4901	$474.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4536, Pago Programado: 4901	$0.00	$474.50
							474.50	474.50
06/nov./2020	PP 004902	P21052	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4486, Pago Programado: 4902	$901.08	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4486, Pago Programado: 4902	$0.00	$901.08
							901.08	901.08
06/nov./2020	PP 004903	P21054	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4540, Pago Programado: 4903	$3,814.66	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4540, Pago Programado: 4903	$0.00	$3,814.66
							3,814.66	3,814.66
06/nov./2020	PP 004904	P21056	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4489, Pago Programado: 4904	$474.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4489, Pago Programado: 4904	$0.00	$474.50
							474.50	474.50
06/nov./2020	PP 004905	P21058	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4543, Pago Programado: 4905	$1,423.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4543, Pago Programado: 4905	$0.00	$1,423.50
							1,423.50	1,423.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 004906	P21060	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4832, Pago Programado: 4906	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4832, Pago Programado: 4906	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
06/nov./2020	PP 004907	P21061	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4490, Pago Programado: 4907	$11,984.36	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4490, Pago Programado: 4907	$0.00	$11,984.36
							11,984.36	11,984.36
06/nov./2020	PP 004909	P21064	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4544, Pago Programado: 4909	$12,234.41	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4544, Pago Programado: 4909	$0.00	$12,234.41
							12,234.41	12,234.41
06/nov./2020	PP 004910	P21066	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4833, Pago Programado: 4910	$1,900.59	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4833, Pago Programado: 4910	$0.00	$1,900.59
							1,900.59	1,900.59
06/nov./2020	PP 004911	P21067	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4491, Pago Programado: 4911	$1,423.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4491, Pago Programado: 4911	$0.00	$1,423.50
							1,423.50	1,423.50
06/nov./2020	PP 004912	P21068	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4568, Pago Programado: 4912	$949.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4568, Pago Programado: 4912	$0.00	$949.00
							949.00	949.00
06/nov./2020	PP 004913	P21070	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4834, Pago Programado: 4913	$1,233.70	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4834, Pago Programado: 4913	$0.00	$1,233.70
							1,233.70	1,233.70
06/nov./2020	PP 004914	P21073	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 4914	$5,136.46	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 4914	$0.00	$5,136.46
							5,136.46	5,136.46
06/nov./2020	PP 004915	P21079	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4594, Pago Programado: 4915	$4,364.30	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4594, Pago Programado: 4915	$0.00	$4,364.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,364.30	4,364.30
06/nov./2020	PP 004916	P21081	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4835, Pago Programado: 4916	$1,652.91	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4835, Pago Programado: 4916	$0.00	$1,652.91
							1,652.91	1,652.91
06/nov./2020	PP 004917	P21082	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 4917	$2,339.42	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 4917	$0.00	$2,339.42
							2,339.42	2,339.42
06/nov./2020	PP 004918	P21083	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4595, Pago Programado: 4918	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4595, Pago Programado: 4918	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
06/nov./2020	PP 004919	P21085	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4836, Pago Programado: 4919	$1,328.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4836, Pago Programado: 4919	$0.00	$1,328.60
							1,328.60	1,328.60
06/nov./2020	PP 004920	P21087	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4494, Pago Programado: 4920	$1,258.09	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4494, Pago Programado: 4920	$0.00	$1,258.09
							1,258.09	1,258.09
06/nov./2020	PP 004921	P21088	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4596, Pago Programado: 4921	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4596, Pago Programado: 4921	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
06/nov./2020	PP 004922	P21090	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4837, Pago Programado: 4922	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4837, Pago Programado: 4922	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
06/nov./2020	PP 004923	P21091	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 4923	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 4923	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
06/nov./2020	PP 004924	P21092	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4542, Pago Programado: 4924	$379.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 004924	P21092	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4542, Pago Programado: 4924	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
06/nov./2020	PP 004925	P21093	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4831, Pago Programado: 4925	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4831, Pago Programado: 4925	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
06/nov./2020	PP 004926	P21094	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4495, Pago Programado: 4926	$1,233.70	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4495, Pago Programado: 4926	$0.00	$1,233.70
							1,233.70	1,233.70
06/nov./2020	PP 004927	P21097	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4597, Pago Programado: 4927	$2,159.73	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4597, Pago Programado: 4927	$0.00	$2,159.73
							2,159.73	2,159.73
06/nov./2020	PP 004928	P21099	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4838, Pago Programado: 4928	$759.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4838, Pago Programado: 4928	$0.00	$759.20
							759.20	759.20
06/nov./2020	PP 004929	P21100	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4497, Pago Programado: 4929	$1,581.07	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4497, Pago Programado: 4929	$0.00	$1,581.07
							1,581.07	1,581.07
06/nov./2020	PP 004930	P21101	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4598, Pago Programado: 4930	$3,192.52	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4598, Pago Programado: 4930	$0.00	$3,192.52
							3,192.52	3,192.52
06/nov./2020	PP 004931	P21102	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4839, Pago Programado: 4931	$2,445.57	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4839, Pago Programado: 4931	$0.00	$2,445.57
							2,445.57	2,445.57
06/nov./2020	PP 004932	P21105	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4498, Pago Programado: 4932	$782.92	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4498, Pago Programado: 4932	$0.00	$782.92
							782.92	782.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 004934	P21110	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4599, Pago Programado: 4934	$851.73	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4599, Pago Programado: 4934	$0.00	$851.73
							851.73	851.73
06/nov./2020	PP 004935	P21115	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4840, Pago Programado: 4935	$822.92	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4840, Pago Programado: 4935	$0.00	$822.92
							822.92	822.92
06/nov./2020	PP 004936	P21118	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 4936	$2,087.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 4936	$0.00	$2,087.80
							2,087.80	2,087.80
06/nov./2020	PP 004937	P21119	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4600, Pago Programado: 4937	$2,087.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4600, Pago Programado: 4937	$0.00	$2,087.80
							2,087.80	2,087.80
06/nov./2020	PP 004938	P21120	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 4938	$7,004.17	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 4938	$0.00	$7,004.17
							7,004.17	7,004.17
06/nov./2020	PP 004939	P21121	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4602, Pago Programado: 4939	$7,275.92	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4602, Pago Programado: 4939	$0.00	$7,275.92
							7,275.92	7,275.92
06/nov./2020	PP 004940	P21126	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4841, Pago Programado: 4940	$3,665.97	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4841, Pago Programado: 4940	$0.00	$3,665.97
							3,665.97	3,665.97
06/nov./2020	PP 004941	P21127	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4505, Pago Programado: 4941	$3,056.52	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4505, Pago Programado: 4941	$0.00	$3,056.52
							3,056.52	3,056.52
06/nov./2020	PP 004943	P21129	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4605, Pago Programado: 4943	$3,126.86	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4605, Pago Programado: 4943	$0.00	$3,126.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,126.86	3,126.86
06/nov./2020	PP 004944	P21130	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4843, Pago Programado: 4944	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4843, Pago Programado: 4944	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
06/nov./2020	PP 004945	P21131	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4506, Pago Programado: 4945	$1,043.90	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4506, Pago Programado: 4945	$0.00	$1,043.90
							1,043.90	1,043.90
06/nov./2020	PP 004946	P21132	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4606, Pago Programado: 4946	$1,423.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4606, Pago Programado: 4946	$0.00	$1,423.50
							1,423.50	1,423.50
06/nov./2020	PP 004947	P21133	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4844, Pago Programado: 4947	$1,423.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4844, Pago Programado: 4947	$0.00	$1,423.50
							1,423.50	1,423.50
06/nov./2020	PP 004948	P21134	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4508, Pago Programado: 4948	$2,676.54	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4508, Pago Programado: 4948	$0.00	$2,676.54
							2,676.54	2,676.54
06/nov./2020	PP 004949	P21135	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4607, Pago Programado: 4949	$3,961.87	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4607, Pago Programado: 4949	$0.00	$3,961.87
							3,961.87	3,961.87
06/nov./2020	PP 004950	P21137	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4845, Pago Programado: 4950	$1,898.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4845, Pago Programado: 4950	$0.00	$1,898.00
							1,898.00	1,898.00
06/nov./2020	PP 004951	P21139	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4503, Pago Programado: 4951	$474.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4503, Pago Programado: 4951	$0.00	$474.50
							474.50	474.50
06/nov./2020	PP 004953	P21143	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4604, Pago Programado: 4953	$664.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 004953	P21143	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4604, Pago Programado: 4953	$0.00	$664.30
							664.30	664.30
06/nov./2020	PP 004954	P21144	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4509, Pago Programado: 4954	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4509, Pago Programado: 4954	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
06/nov./2020	PP 004955	P21147	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4608, Pago Programado: 4955	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4608, Pago Programado: 4955	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
06/nov./2020	PP 004956	P21148	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4846, Pago Programado: 4956	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4846, Pago Programado: 4956	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
06/nov./2020	PP 004957	P21149	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4511, Pago Programado: 4957	$1,423.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4511, Pago Programado: 4957	$0.00	$1,423.50
							1,423.50	1,423.50
06/nov./2020	PP 004958	P21151	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4609, Pago Programado: 4958	$759.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4609, Pago Programado: 4958	$0.00	$759.20
							759.20	759.20
06/nov./2020	PP 004959	P21153	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4847, Pago Programado: 4959	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4847, Pago Programado: 4959	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
06/nov./2020	PP 004960	P21154	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4512, Pago Programado: 4960	$1,506.48	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4512, Pago Programado: 4960	$0.00	$1,506.48
							1,506.48	1,506.48
06/nov./2020	PP 004961	P21155	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4610, Pago Programado: 4961	$1,479.43	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4610, Pago Programado: 4961	$0.00	$1,479.43
							1,479.43	1,479.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 004962	P21158	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4513, Pago Programado: 4962	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4513, Pago Programado: 4962	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
06/nov./2020	PP 004963	P21159	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4611, Pago Programado: 4963	$949.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4611, Pago Programado: 4963	$0.00	$949.00
							949.00	949.00
06/nov./2020	PP 004965	P21161	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4848, Pago Programado: 4965	$379.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4848, Pago Programado: 4965	$0.00	$379.60
							379.60	379.60
06/nov./2020	PP 004966	P21162	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4515, Pago Programado: 4966	$759.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4515, Pago Programado: 4966	$0.00	$759.20
							759.20	759.20
06/nov./2020	PP 004967	P21163	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4613, Pago Programado: 4967	$1,328.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4613, Pago Programado: 4967	$0.00	$1,328.60
							1,328.60	1,328.60
06/nov./2020	PP 004968	P21164	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4850, Pago Programado: 4968	$1,328.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4850, Pago Programado: 4968	$0.00	$1,328.60
							1,328.60	1,328.60
06/nov./2020	PP 004970	P21174	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4520, Pago Programado: 4970	$1,366.56	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4520, Pago Programado: 4970	$0.00	$1,366.56
							1,366.56	1,366.56
06/nov./2020	PP 004971	P21175	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4617, Pago Programado: 4971	$1,461.46	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4617, Pago Programado: 4971	$0.00	$1,461.46
							1,461.46	1,461.46
06/nov./2020	PP 004972	P21178	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4853, Pago Programado: 4972	$1,689.22	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4853, Pago Programado: 4972	$0.00	$1,689.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,689.22	1,689.22
06/nov./2020	PP 004973	P21180	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4593, Pago Programado: 4973	$956.44	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4593, Pago Programado: 4973	$0.00	$956.44
							956.44	956.44
06/nov./2020	PP 004974	P21181	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4521, Pago Programado: 4974	$474.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4521, Pago Programado: 4974	$0.00	$474.50
							474.50	474.50
06/nov./2020	PP 004975	P21183	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4618, Pago Programado: 4975	$474.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4618, Pago Programado: 4975	$0.00	$474.50
							474.50	474.50
06/nov./2020	PP 004976	P21186	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4854, Pago Programado: 4976	$474.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4854, Pago Programado: 4976	$0.00	$474.50
							474.50	474.50
06/nov./2020	PP 004977	P21188	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4523, Pago Programado: 4977	$1,131.87	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4523, Pago Programado: 4977	$0.00	$1,131.87
							1,131.87	1,131.87
06/nov./2020	PP 004979	P21191	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4619, Pago Programado: 4979	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4619, Pago Programado: 4979	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
06/nov./2020	PP 004980	P21193	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4856, Pago Programado: 4980	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4856, Pago Programado: 4980	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
06/nov./2020	PP 004981	P21194	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4524, Pago Programado: 4981	$2,087.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4524, Pago Programado: 4981	$0.00	$2,087.80
							2,087.80	2,087.80
06/nov./2020	PP 004982	P21196	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4620, Pago Programado: 4982	$2,277.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 004982	P21196	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4620, Pago Programado: 4982	$0.00	$2,277.60
							2,277.60	2,277.60
06/nov./2020	PP 004983	P21198	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4857, Pago Programado: 4983	$949.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4857, Pago Programado: 4983	$0.00	$949.00
							949.00	949.00
06/nov./2020	PP 004984	P21200	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4525, Pago Programado: 4984	$4,602.88	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4525, Pago Programado: 4984	$0.00	$4,602.88
							4,602.88	4,602.88
06/nov./2020	PP 004985	P21201	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4802, Pago Programado: 4985	$4,838.74	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4802, Pago Programado: 4985	$0.00	$4,838.74
							4,838.74	4,838.74
06/nov./2020	PP 004986	P21203	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4858, Pago Programado: 4986	$1,328.32	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4858, Pago Programado: 4986	$0.00	$1,328.32
							1,328.32	1,328.32
06/nov./2020	PP 004987	P21204	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4526, Pago Programado: 4987	$7,144.35	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4526, Pago Programado: 4987	$0.00	$7,144.35
							7,144.35	7,144.35
06/nov./2020	PP 004988	P21209	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4806, Pago Programado: 4988	$6,763.06	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4806, Pago Programado: 4988	$0.00	$6,763.06
							6,763.06	6,763.06
06/nov./2020	PP 004989	P21211	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4859, Pago Programado: 4989	$2,847.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4859, Pago Programado: 4989	$0.00	$2,847.00
							2,847.00	2,847.00
06/nov./2020	PP 004990	P21212	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4527, Pago Programado: 4990	$14,591.11	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4527, Pago Programado: 4990	$0.00	$14,591.11
							14,591.11	14,591.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 004992	P21216	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4808, Pago Programado: 4992	$16,104.76	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4808, Pago Programado: 4992	$0.00	$16,104.76
							16,104.76	16,104.76
06/nov./2020	PP 004993	P21218	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4860, Pago Programado: 4993	$2,277.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4860, Pago Programado: 4993	$0.00	$2,277.60
							2,277.60	2,277.60
06/nov./2020	PP 004994	P21220	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4528, Pago Programado: 4994	$18,774.69	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4528, Pago Programado: 4994	$0.00	$18,774.69
							18,774.69	18,774.69
06/nov./2020	PP 004995	P21221	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4811, Pago Programado: 4995	$22,945.76	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4811, Pago Programado: 4995	$0.00	$22,945.76
							22,945.76	22,945.76
06/nov./2020	PP 004996	P21222	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4861, Pago Programado: 4996	$8,596.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4861, Pago Programado: 4996	$0.00	$8,596.20
							8,596.20	8,596.20
06/nov./2020	PP 004997	P21224	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4529, Pago Programado: 4997	$569.63	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4529, Pago Programado: 4997	$0.00	$569.63
							569.63	569.63
06/nov./2020	PP 004998	P21225	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4812, Pago Programado: 4998	$1,078.06	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4812, Pago Programado: 4998	$0.00	$1,078.06
							1,078.06	1,078.06
06/nov./2020	PP 004999	P21226	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4862, Pago Programado: 4999	$759.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4862, Pago Programado: 4999	$0.00	$759.20
							759.20	759.20
06/nov./2020	PP 005000	P21228	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4533, Pago Programado: 5000	$2,847.76	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4533, Pago Programado: 5000	$0.00	$2,847.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,847.76	2,847.76
06/nov./2020	PP 005001	P21230	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4818, Pago Programado: 5001	$3,499.85	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4818, Pago Programado: 5001	$0.00	$3,499.85
							3,499.85	3,499.85
06/nov./2020	PP 005002	P21234	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4534, Pago Programado: 5002	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4534, Pago Programado: 5002	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
06/nov./2020	PP 005004	P21236	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4821, Pago Programado: 5004	$1,469.56	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4821, Pago Programado: 5004	$0.00	$1,469.56
							1,469.56	1,469.56
06/nov./2020	PP 005005	P21238	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4865, Pago Programado: 5005	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4865, Pago Programado: 5005	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
06/nov./2020	PP 005006	P21239	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4535, Pago Programado: 5006	$1,487.84	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4535, Pago Programado: 5006	$0.00	$1,487.84
							1,487.84	1,487.84
06/nov./2020	PP 005007	P21240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4823, Pago Programado: 5007	$1,138.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4823, Pago Programado: 5007	$0.00	$1,138.80
							1,138.80	1,138.80
06/nov./2020	PP 005008	P21243	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4519, Pago Programado: 5008	$1,186.06	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4519, Pago Programado: 5008	$0.00	$1,186.06
							1,186.06	1,186.06
06/nov./2020	PP 005009	P21244	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4616, Pago Programado: 5009	$1,279.38	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4616, Pago Programado: 5009	$0.00	$1,279.38
							1,279.38	1,279.38
06/nov./2020	PP 005010	P21245	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4852, Pago Programado: 5010	$664.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 005010	P21245	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4852, Pago Programado: 5010	$0.00	$664.30
							664.30	664.30
06/nov./2020	PP 005011	P21250	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4532, Pago Programado: 5011	$22,655.09	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4532, Pago Programado: 5011	$0.00	$22,655.09
							22,655.09	22,655.09
06/nov./2020	PP 005013	P21252	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4817, Pago Programado: 5013	$22,656.15	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4817, Pago Programado: 5013	$0.00	$22,656.15
							22,656.15	22,656.15
06/nov./2020	PP 005014	P21254	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4864, Pago Programado: 5014	$17,966.24	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4864, Pago Programado: 5014	$0.00	$17,966.24
							17,966.24	17,966.24
06/nov./2020	PA 003645	C06492	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3645	$22,655.09	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3645	$22,656.15	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3645	$17,966.24	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3645	$0.00	$22,655.09
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3645	$0.00	$22,656.15
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3645	$0.00	$17,966.24
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3645	$63,277.48	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3645	$0.00	$63,277.48
							126,554.96	126,554.96
06/nov./2020	PA 003646	C06493	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$474.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$901.08	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$3,814.66	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$474.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,423.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$569.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003646	C06493	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,487.84	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,138.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,186.06	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,279.38	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$664.30	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$759.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$2,847.76	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$3,499.85	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,469.56	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$2,277.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$18,774.69	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$22,945.76	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$8,596.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$569.63	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,078.06	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,328.32	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$7,144.35	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$6,763.06	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$2,847.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$14,591.11	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$16,104.76	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$2,087.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$2,277.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$949.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003646	C06493	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$4,602.88	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$4,838.74	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$956.44	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$474.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$474.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$474.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,131.87	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$759.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,328.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,328.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,366.56	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,461.46	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,689.22	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,506.48	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,479.43	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$949.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$664.30	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,423.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$759.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,423.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003646	C06493	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,423.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$2,676.54	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$3,961.87	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,898.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$474.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$7,275.92	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$3,665.97	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$3,056.52	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$3,126.86	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,043.90	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$782.92	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$851.73	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$822.92	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$2,087.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$2,087.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$7,004.17	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,233.70	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$2,159.73	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$759.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,581.07	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$3,192.52	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$2,445.57	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,258.09	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$379.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003646	C06493	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$379.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$5,136.46	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$4,364.30	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,652.91	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$2,339.42	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,328.60	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$11,984.36	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$12,234.41	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,900.59	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,423.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$949.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$1,233.70	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$474.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$901.08
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$3,814.66
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$474.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,423.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$11,984.36
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$12,234.41
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,900.59
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,423.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$949.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,233.70
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$5,136.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003646	C06493	Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$4,364.30
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,652.91
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$2,339.42
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,328.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,258.09
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,233.70
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$2,159.73
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$759.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,581.07
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$3,192.52
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$2,445.57
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$782.92
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$851.73
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$822.92
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$2,087.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$2,087.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$7,004.17
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$7,275.92
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$3,665.97
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$3,056.52
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$3,126.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003646	C06493	Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,043.90
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,423.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,423.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$2,676.54
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$3,961.87
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,898.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$474.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$664.30
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,423.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$759.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,506.48
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,479.43
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$949.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$379.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$759.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,328.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,328.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,366.56
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,461.46
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,689.22
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$956.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003646	C06493	Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$474.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$474.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$474.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,131.87
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$2,087.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$2,277.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$949.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$4,602.88
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$4,838.74
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,328.32
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$7,144.35
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$6,763.06
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$2,847.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$14,591.11
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$16,104.76
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$2,277.60
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$18,774.69
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$22,945.76
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$8,596.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$569.63
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,078.06
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$759.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$2,847.76
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$3,499.85
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$569.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003646	C06493	Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,469.56
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,487.84
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,138.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,186.06
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$1,279.38
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$664.30
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$266,997.26	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3646	$0.00	$266,997.26
							533,994.52	533,994.52
06/nov./2020	PP 005016	P21267	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 5016	$10,978.86	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 5016	$0.00	$10,978.86
							10,978.86	10,978.86
06/nov./2020	PP 005017	P21268	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4541, Pago Programado: 5017	$10,007.15	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4541, Pago Programado: 5017	$0.00	$10,007.15
							10,007.15	10,007.15
06/nov./2020	PP 005018	P21269	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4830, Pago Programado: 5018	$2,278.67	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4830, Pago Programado: 5018	$0.00	$2,278.67
							2,278.67	2,278.67
06/nov./2020	PA 003648	C06495	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3648	$10,978.86	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3648	$10,007.15	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3648	$2,278.67	$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3648	$0.00	$10,978.86
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3648	$0.00	$10,007.15
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3648	$0.00	$2,278.67
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3648	$23,264.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003648	C06495	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3648	$0.00	$23,264.68
							46,529.36	46,529.36
06/nov./2020	PP 005020	P21273	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4502, Pago Programado: 5020	$13,285.35	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4502, Pago Programado: 5020	$0.00	$13,285.35
							13,285.35	13,285.35
06/nov./2020	PP 005021	P21274	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4603, Pago Programado: 5021	$11,274.17	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4603, Pago Programado: 5021	$0.00	$11,274.17
							11,274.17	11,274.17
06/nov./2020	PP 005022	P21275	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4842, Pago Programado: 5022	$2,060.32	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4842, Pago Programado: 5022	$0.00	$2,060.32
							2,060.32	2,060.32
06/nov./2020	PA 003650	C06497	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3650	$13,285.35	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3650	$11,274.17	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3650	$2,060.32	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3650	$0.00	$13,285.35
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3650	$0.00	$11,274.17
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3650	$0.00	$2,060.32
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3650	$26,619.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3650	$0.00	$26,619.84
							53,239.68	53,239.68
06/nov./2020	PP 005023	P21278	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4517, Pago Programado: 5023	$36,038.99	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4517, Pago Programado: 5023	$0.00	$36,038.99
							36,038.99	36,038.99
06/nov./2020	PP 005024	P21279	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4514, Pago Programado: 5024	$100,209.93	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4514, Pago Programado: 5024	$0.00	$100,209.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							100,209.93	100,209.93
06/nov./2020	PP 005025	P21280	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4614, Pago Programado: 5025	$28,321.07	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4614, Pago Programado: 5025	$0.00	$28,321.07
							28,321.07	28,321.07
06/nov./2020	PP 005026	P21281	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4612, Pago Programado: 5026	$95,420.94	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4612, Pago Programado: 5026	$0.00	$95,420.94
							95,420.94	95,420.94
06/nov./2020	PP 005027	P21282	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4851, Pago Programado: 5027	$6,974.83	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4851, Pago Programado: 5027	$0.00	$6,974.83
							6,974.83	6,974.83
06/nov./2020	PP 005028	P21284	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4530, Pago Programado: 5028	$144,232.28	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4530, Pago Programado: 5028	$0.00	$144,232.28
							144,232.28	144,232.28
06/nov./2020	PP 005029	P21285	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4849, Pago Programado: 5029	$30,626.14	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4849, Pago Programado: 5029	$0.00	$30,626.14
							30,626.14	30,626.14
06/nov./2020	PP 005031	P21287	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4813, Pago Programado: 5031	$124,135.89	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4813, Pago Programado: 5031	$0.00	$124,135.89
							124,135.89	124,135.89
06/nov./2020	PA 003652	C06499	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3652	$100,209.93	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3652	$95,420.94	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3652	$30,626.14	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3652	$0.00	$100,209.93
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3652	$0.00	$95,420.94
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3652	$0.00	$30,626.14
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3652	$226,257.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003652	C06499	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3652	$0.00	$226,257.01
							452,514.02	452,514.02
06/nov./2020	PP 005032	P21288	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4863, Pago Programado: 5032	$25,238.95	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4863, Pago Programado: 5032	$0.00	$25,238.95
							25,238.95	25,238.95
06/nov./2020	PA 003653	C06500	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$36,038.99	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$144,232.28	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$28,321.07	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$124,135.89	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$6,974.83	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$25,238.95	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$0.00	$36,038.99
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$0.00	$28,321.07
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$0.00	$6,974.83
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$0.00	$144,232.28
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$0.00	$124,135.89
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$0.00	$25,238.95
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$364,942.01	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3653	$0.00	$364,942.01
							729,884.02	729,884.02
06/nov./2020	PP 005034	P21293	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5988, Pago Programado: 5034	$17,940.19	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5988, Pago Programado: 5034	$0.00	$17,940.19
							17,940.19	17,940.19
06/nov./2020	PP 005035	P21294	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5929, Pago Programado: 5035	$20,814.91	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5929, Pago Programado: 5035	$0.00	$20,814.91
							20,814.91	20,814.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 005036	P21295	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5898, Pago Programado: 5036	$1,851.68	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5898, Pago Programado: 5036	$0.00	$1,851.68
							1,851.68	1,851.68
06/nov./2020	PA 003655	C06502	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3655	$17,940.19	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3655	$0.00	$17,940.19
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3655	$17,940.19	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3655	$0.00	$17,940.19
							35,880.38	35,880.38
06/nov./2020	PP 005037	P21296	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5889, Pago Programado: 5037	$4,205.75	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5889, Pago Programado: 5037	$0.00	$4,205.75
							4,205.75	4,205.75
06/nov./2020	PP 005038	P21297	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5902, Pago Programado: 5038	$565.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5902, Pago Programado: 5038	$0.00	$565.20
							565.20	565.20
06/nov./2020	PP 005039	P21299	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5892, Pago Programado: 5039	$847.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5892, Pago Programado: 5039	$0.00	$847.80
							847.80	847.80
06/nov./2020	PP 005040	P21300	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5963, Pago Programado: 5040	$32,489.59	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5963, Pago Programado: 5040	$0.00	$32,489.59
							32,489.59	32,489.59
06/nov./2020	PP 005041	P21302	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5906, Pago Programado: 5041	$4,088.49	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5906, Pago Programado: 5041	$0.00	$4,088.49
							4,088.49	4,088.49
06/nov./2020	PP 005042	P21303	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5893, Pago Programado: 5042	$16,492.83	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5893, Pago Programado: 5042	$0.00	$16,492.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,492.83	16,492.83
06/nov./2020	PP 005044	P21305	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5907, Pago Programado: 5044	$569.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5907, Pago Programado: 5044	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
06/nov./2020	PP 005045	P21306	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5895, Pago Programado: 5045	$2,072.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5895, Pago Programado: 5045	$0.00	$2,072.40
							2,072.40	2,072.40
06/nov./2020	PP 005046	P21307	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5909, Pago Programado: 5046	$847.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5909, Pago Programado: 5046	$0.00	$847.80
							847.80	847.80
06/nov./2020	PP 005047	P21308	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5901, Pago Programado: 5047	$7,456.80	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5901, Pago Programado: 5047	$0.00	$7,456.80
							7,456.80	7,456.80
06/nov./2020	PP 005048	P21309	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5897, Pago Programado: 5048	$5,136.91	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5897, Pago Programado: 5048	$0.00	$5,136.91
							5,136.91	5,136.91
06/nov./2020	PP 005049	P21310	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5890, Pago Programado: 5049	$6,616.21	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5890, Pago Programado: 5049	$0.00	$6,616.21
							6,616.21	6,616.21
06/nov./2020	PP 005050	P21311	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5911, Pago Programado: 5050	$412.82	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5911, Pago Programado: 5050	$0.00	$412.82
							412.82	412.82
06/nov./2020	PP 005051	P21312	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5899, Pago Programado: 5051	$1,130.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5899, Pago Programado: 5051	$0.00	$1,130.40
							1,130.40	1,130.40
06/nov./2020	PP 005052	P21313	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5953, Pago Programado: 5052	$85,416.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 005052	P21313	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5953, Pago Programado: 5052	$0.00	$85,416.92
							85,416.92	85,416.92
06/nov./2020	PP 005053	P21314	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5900, Pago Programado: 5053	$565.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5900, Pago Programado: 5053	$0.00	$565.20
							565.20	565.20
06/nov./2020	PP 005054	P21315	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5985, Pago Programado: 5054	$130,806.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5985, Pago Programado: 5054	$0.00	$130,806.86
							130,806.86	130,806.86
06/nov./2020	PP 005055	P21316	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5891, Pago Programado: 5055	$376.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5891, Pago Programado: 5055	$0.00	$376.80
							376.80	376.80
06/nov./2020	PP 005056	P21317	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5915, Pago Programado: 5056	$1,219.98	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5915, Pago Programado: 5056	$0.00	$1,219.98
							1,219.98	1,219.98
06/nov./2020	PP 005057	P21318	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5903, Pago Programado: 5057	$3,743.23	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5903, Pago Programado: 5057	$0.00	$3,743.23
							3,743.23	3,743.23
06/nov./2020	PP 005058	P21320	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5905, Pago Programado: 5058	$942.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5905, Pago Programado: 5058	$0.00	$942.00
							942.00	942.00
06/nov./2020	PA 003657	C06504	Pago	8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3657	$6,616.21	$0.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3657	$7,456.80	$0.00
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3657	$0.00	$6,616.21
				8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3657	$0.00	$7,456.80
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3657	$14,073.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3657	$0.00	$14,073.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,146.02	28,146.02
06/nov./2020	PP 005059	P21321	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5916, Pago Programado: 5059	$2,078.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5916, Pago Programado: 5059	$0.00	$2,078.00
							2,078.00	2,078.00
06/nov./2020	PP 005060	P21322	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5908, Pago Programado: 5060	$2,072.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5908, Pago Programado: 5060	$0.00	$2,072.40
							2,072.40	2,072.40
06/nov./2020	PP 005061	P21324	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5917, Pago Programado: 5061	$6,312.86	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5917, Pago Programado: 5061	$0.00	$6,312.86
							6,312.86	6,312.86
06/nov./2020	PP 005062	P21326	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5910, Pago Programado: 5062	$7,975.53	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5910, Pago Programado: 5062	$0.00	$7,975.53
							7,975.53	7,975.53
06/nov./2020	PP 005063	P21328	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5920, Pago Programado: 5063	$2,359.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5920, Pago Programado: 5063	$0.00	$2,359.20
							2,359.20	2,359.20
06/nov./2020	PP 005064	P21329	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5918, Pago Programado: 5064	$9,188.08	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5918, Pago Programado: 5064	$0.00	$9,188.08
							9,188.08	9,188.08
06/nov./2020	PP 005065	P21330	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5913, Pago Programado: 5065	$2,917.28	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5913, Pago Programado: 5065	$0.00	$2,917.28
							2,917.28	2,917.28
06/nov./2020	PP 005066	P21331	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5912, Pago Programado: 5066	$10,119.23	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5912, Pago Programado: 5066	$0.00	$10,119.23
							10,119.23	10,119.23
06/nov./2020	PP 005067	P21332	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5921, Pago Programado: 5067	$945.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 005067	P21332	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5921, Pago Programado: 5067	$0.00	$945.50
							945.50	945.50
06/nov./2020	PP 005069	P21335	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5928, Pago Programado: 5069	$2,380.27	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5928, Pago Programado: 5069	$0.00	$2,380.27
							2,380.27	2,380.27
06/nov./2020	PA 003659	C06506	Pago	8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3659	$10,119.23	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3659	$9,188.08	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3659	$0.00	$10,119.23
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3659	$0.00	$9,188.08
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3659	$19,307.31	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3659	$0.00	$19,307.31
							38,614.62	38,614.62
06/nov./2020	PA 003660	C06507	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3660	$20,814.91	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3660	$85,416.92	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3660	$32,489.59	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3660	$130,806.86	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3660	$0.00	$20,814.91
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3660	$0.00	$85,416.92
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3660	$0.00	$32,489.59
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3660	$0.00	$130,806.86
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3660	$269,528.28	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3660	$0.00	$269,528.28
							539,056.56	539,056.56
06/nov./2020	PP 005070	P21337	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5922, Pago Programado: 5070	$1,992.86	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5922, Pago Programado: 5070	$0.00	$1,992.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,992.86	1,992.86
06/nov./2020	PP 005071	P21338	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5930, Pago Programado: 5071	$2,957.92	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5930, Pago Programado: 5071	$0.00	$2,957.92
							2,957.92	2,957.92
06/nov./2020	PP 005072	P21339	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5926, Pago Programado: 5072	$52,379.19	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5926, Pago Programado: 5072	$0.00	$52,379.19
							52,379.19	52,379.19
06/nov./2020	PP 005073	P21340	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5919, Pago Programado: 5073	$376.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5919, Pago Programado: 5073	$0.00	$376.80
							376.80	376.80
06/nov./2020	PP 005074	P21341	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5934, Pago Programado: 5074	$376.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5934, Pago Programado: 5074	$0.00	$376.80
							376.80	376.80
06/nov./2020	PP 005075	P21342	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5932, Pago Programado: 5075	$567.30	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5932, Pago Programado: 5075	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
06/nov./2020	PP 005076	P21343	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5952, Pago Programado: 5076	$96,570.16	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5952, Pago Programado: 5076	$0.00	$96,570.16
							96,570.16	96,570.16
06/nov./2020	PP 005077	P21344	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5923, Pago Programado: 5077	$189.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5923, Pago Programado: 5077	$0.00	$189.80
							189.80	189.80
06/nov./2020	PP 005078	P21345	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5942, Pago Programado: 5078	$942.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5942, Pago Programado: 5078	$0.00	$942.00
							942.00	942.00
06/nov./2020	PP 005079	P21346	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5924, Pago Programado: 5079	$1,322.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 005079	P21346	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5924, Pago Programado: 5079	$0.00	$1,322.24
							1,322.24	1,322.24
06/nov./2020	PP 005080	P21347	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5944, Pago Programado: 5080	$1,414.05	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5944, Pago Programado: 5080	$0.00	$1,414.05
							1,414.05	1,414.05
06/nov./2020	PP 005081	P21348	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5925, Pago Programado: 5081	$854.10	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5925, Pago Programado: 5081	$0.00	$854.10
							854.10	854.10
06/nov./2020	PA 003661	C06509	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3661	$52,379.19	$0.00
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3661	$96,570.16	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3661	$0.00	$52,379.19
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3661	$0.00	$96,570.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3661	$148,949.35	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3661	$0.00	$148,949.35
							297,898.70	297,898.70
06/nov./2020	PP 005082	P21349	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5947, Pago Programado: 5082	$376.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5947, Pago Programado: 5082	$0.00	$376.80
							376.80	376.80
06/nov./2020	CO 005927	P21352	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5927 Factura: F3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,857.63	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5927 Factura: F3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,857.63
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5927 Factura: F3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,857.63	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5927 Factura: F3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,857.63
							-3,715.26	-3,715.26
06/nov./2020	PP 005083	P21355	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5955, Pago Programado: 5083	$2,269.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5955, Pago Programado: 5083	$0.00	$2,269.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,269.20	2,269.20
06/nov./2020	PP 005084	P21356	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5986, Pago Programado: 5084	$2,260.80	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5986, Pago Programado: 5084	$0.00	$2,260.80
							2,260.80	2,260.80
06/nov./2020	PP 005085	P21357	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6490, Pago Programado: 5085	$1,857.63	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6490, Pago Programado: 5085	$0.00	$1,857.63
							1,857.63	1,857.63
06/nov./2020	PP 005083	P21359	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5955, Pago Programado: 5083	-$2,269.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5955, Pago Programado: 5083	$0.00	-$2,269.20
							-2,269.20	-2,269.20
06/nov./2020	PP 005087	P21363	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5956, Pago Programado: 5087	$1,507.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5956, Pago Programado: 5087	$0.00	$1,507.20
							1,507.20	1,507.20
06/nov./2020	PP 005088	P21365	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5935, Pago Programado: 5088	$793.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5935, Pago Programado: 5088	$0.00	$793.80
							793.80	793.80
06/nov./2020	PP 005089	P21366	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6495, Pago Programado: 5089	$2,269.20	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6495, Pago Programado: 5089	$0.00	$2,269.20
							2,269.20	2,269.20
06/nov./2020	PP 005091	P21370	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5970, Pago Programado: 5091	$1,470.26	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5970, Pago Programado: 5091	$0.00	$1,470.26
							1,470.26	1,470.26
06/nov./2020	PP 005092	P21371	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5896, Pago Programado: 5092	$1,209.62	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5896, Pago Programado: 5092	$0.00	$1,209.62
							1,209.62	1,209.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003668	C06518	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3668	$2,260.80	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3668	$2,269.20	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3668	$0.00	$2,260.80
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3668	$0.00	$2,269.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3668	$4,530.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3668	$0.00	$4,530.00
							9,060.00	9,060.00
06/nov./2020	PP 005093	P21373	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5965, Pago Programado: 5093	$7,544.06	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5965, Pago Programado: 5093	$0.00	$7,544.06
							7,544.06	7,544.06
06/nov./2020	PP 005094	P21374	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5937, Pago Programado: 5094	$474.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5937, Pago Programado: 5094	$0.00	$474.50
							474.50	474.50
06/nov./2020	PP 005095	P21375	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5971, Pago Programado: 5095	$471.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5971, Pago Programado: 5095	$0.00	$471.00
							471.00	471.00
06/nov./2020	PP 005096	P21377	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5975, Pago Programado: 5096	$1,130.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5975, Pago Programado: 5096	$0.00	$1,130.40
							1,130.40	1,130.40
06/nov./2020	PP 005097	P21378	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5973, Pago Programado: 5097	$565.20	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5973, Pago Programado: 5097	$0.00	$565.20
							565.20	565.20
06/nov./2020	PP 005098	P21379	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5938, Pago Programado: 5098	$1,704.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5938, Pago Programado: 5098	$0.00	$1,704.00
							1,704.00	1,704.00
06/nov./2020	PP 005099	P21380	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5976, Pago Programado: 5099	$2,260.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 005099	P21380	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5976, Pago Programado: 5099	$0.00	$2,260.80
							2,260.80	2,260.80
06/nov./2020	PP 005100	P21381	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5940, Pago Programado: 5100	$2,441.70	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5940, Pago Programado: 5100	$0.00	$2,441.70
							2,441.70	2,441.70
06/nov./2020	PP 005101	P21382	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5978, Pago Programado: 5101	$5,916.66	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5978, Pago Programado: 5101	$0.00	$5,916.66
							5,916.66	5,916.66
06/nov./2020	PP 005102	P21383	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5943, Pago Programado: 5102	$2,746.73	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5943, Pago Programado: 5102	$0.00	$2,746.73
							2,746.73	2,746.73
06/nov./2020	PP 005103	P21384	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6498, Pago Programado: 5103	$5,112.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6498, Pago Programado: 5103	$0.00	$5,112.00
							5,112.00	5,112.00
06/nov./2020	PP 005104	P21385	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5979, Pago Programado: 5104	$7,294.85	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5979, Pago Programado: 5104	$0.00	$7,294.85
							7,294.85	7,294.85
06/nov./2020	PP 005105	P21386	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5945, Pago Programado: 5105	$7,396.93	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5945, Pago Programado: 5105	$0.00	$7,396.93
							7,396.93	7,396.93
06/nov./2020	PA 003669	C06520	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3669	$7,544.06	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3669	$5,112.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3669	$0.00	$7,544.06
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3669	$0.00	$5,112.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3669	$12,656.06	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3669	$0.00	$12,656.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,312.12	25,312.12
06/nov./2020	PP 005107	P21390	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5981, Pago Programado: 5107	$11,599.69	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5981, Pago Programado: 5107	$0.00	$11,599.69
							11,599.69	11,599.69
06/nov./2020	PP 005108	P21391	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5948, Pago Programado: 5108	$6,551.66	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5948, Pago Programado: 5108	$0.00	$6,551.66
							6,551.66	6,551.66
06/nov./2020	PP 005109	P21392	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5982, Pago Programado: 5109	$15,756.27	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5982, Pago Programado: 5109	$0.00	$15,756.27
							15,756.27	15,756.27
06/nov./2020	PP 005110	P21393	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5950, Pago Programado: 5110	$471.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5950, Pago Programado: 5110	$0.00	$471.00
							471.00	471.00
06/nov./2020	PP 005111	P21394	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5958, Pago Programado: 5111	$759.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5958, Pago Programado: 5111	$0.00	$759.20
							759.20	759.20
06/nov./2020	PP 005112	P21395	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5959, Pago Programado: 5112	$2,219.14	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5959, Pago Programado: 5112	$0.00	$2,219.14
							2,219.14	2,219.14
06/nov./2020	PP 005113	P21396	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5989, Pago Programado: 5113	$3,112.97	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5989, Pago Programado: 5113	$0.00	$3,112.97
							3,112.97	3,112.97
06/nov./2020	PP 005114	P21397	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5990, Pago Programado: 5114	$565.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5990, Pago Programado: 5114	$0.00	$565.20
							565.20	565.20
06/nov./2020	PP 005115	P21398	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5933, Pago Programado: 5115	$659.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PP 005115	P21398	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5933, Pago Programado: 5115	$0.00	$659.50
							659.50	659.50
06/nov./2020	GC 001335	P21399	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$604.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$210.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,192.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$604.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$210.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,192.00
							28,420.00	28,420.00
06/nov./2020	PP 005116	P21400	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5967, Pago Programado: 5116	$1,272.21	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5967, Pago Programado: 5116	$0.00	$1,272.21
							1,272.21	1,272.21
06/nov./2020	GD 001511	P21401	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	$10,963.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$13,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1511	$604.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$210.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1511	$3,192.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$10,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$210.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1511	$0.00	$3,192.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1511	$10,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1511	$13,451.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1511	$3,192.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1511	$604.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001511	P21401	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1511	$210.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1511	$0.00	$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1511	$0.00	$210.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1511	$0.00	$3,192.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1511	$0.00	$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1511	$0.00	$13,451.00
							56,840.00	56,840.00
06/nov./2020	GE 001501	P21402	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1501	$10,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1501	$13,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1501	$604.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1501	$210.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1501	$3,192.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1501	$0.00	$10,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1501	$0.00	$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1501	$0.00	$604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1501	$0.00	$210.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1501	$0.00	$3,192.00
							28,420.00	28,420.00
06/nov./2020	GP 001487	C06523	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1487	$10,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1487	$13,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1487	$604.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1487	$210.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1487	$3,192.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1487	$0.00	$10,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1487	$0.00	$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1487	$0.00	$604.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1487	$0.00	$210.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1487	$0.00	$3,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1487	$10,963.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001487	C06523	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1487	$210.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1487	$3,192.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1487	$604.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1487	$13,451.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1487	$0.00	$3,102.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,556.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,332.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,239.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,225.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,563.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,808.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,135.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,980.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,235.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,980.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,733.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$688.00
							56,840.00	56,840.00
06/nov./2020	PA 003672	C06524	Pago	8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3672	$565.20	$0.00
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3672	$0.00	$565.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3672	$565.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3672	$0.00	$565.20
							1,130.40	1,130.40
06/nov./2020	GC 001336	P21406	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$262,160.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$114,222.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$28,146.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$131,058.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$6,924.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$1,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GC 001336	P21406	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$262,160.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$114,222.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$28,146.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$131,058.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$6,924.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$1,600.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
							545,610.00	545,610.00
06/nov./2020	GD 001512	P21407	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1512	$262,160.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1512	$114,222.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1512	$28,146.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1512	$131,058.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1512	$6,924.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1512	$1,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1512	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1512	$0.00	$262,160.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1512	$0.00	$114,222.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1512	$0.00	$28,146.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1512	$0.00	$131,058.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1512	$0.00	$6,924.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1512	$0.00	$1,600.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1512	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1512	$262,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1512	$114,222.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1512	$131,058.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1512	$28,146.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1512	$6,924.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1512	$1,500.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1512	$1,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001512	P21407	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1512	$0.00	$262,160.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1512	$0.00	$6,924.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1512	$0.00	$131,058.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1512	$0.00	$1,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1512	$0.00	$28,146.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1512	$0.00	$114,222.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1512	$0.00	$1,600.00
							1,091,220.00	1,091,220.00
06/nov./2020	GE 001502	P21408	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1502	$262,160.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1502	$114,222.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1502	$28,146.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1502	$131,058.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1502	$6,924.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1502	$1,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1502	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1502	$0.00	$262,160.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1502	$0.00	$114,222.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1502	$0.00	$28,146.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1502	$0.00	$131,058.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1502	$0.00	$6,924.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1502	$0.00	$1,600.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1502	$0.00	$1,500.00
							545,610.00	545,610.00
06/nov./2020	GP 001488	C06528	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1488	$262,160.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1488	$114,222.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1488	$28,146.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1488	$131,058.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1488	$6,924.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001488	C06528	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1488	$1,600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1488	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1488	$0.00	$262,160.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1488	$0.00	$114,222.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1488	$0.00	$28,146.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1488	$0.00	$131,058.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1488	$0.00	$6,924.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1488	$0.00	$1,600.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1488	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1488	$262,160.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1488	$6,924.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1488	$131,058.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1488	$1,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1488	$28,146.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1488	$114,222.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1488	$1,600.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1488	$0.00	$3,663.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,488.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$33,489.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$148,557.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$220,367.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$56,469.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$27,532.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$31,156.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,493.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,549.00
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		$0.00	$750.00
				1126-01-322	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR		$0.00	$300.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$1,200.00
				1126-01-308	ESMERALDA ESCATEL CAZARES		$0.00	$200.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,675.42
				2117-01-05-011	FAMSA		$0.00	$1,239.63
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$19.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,091,239.00	1,091,239.00
06/nov./2020	PP 005118	P21409	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5984, Pago Programado: 5118	$735.04	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5984, Pago Programado: 5118	$0.00	$735.04
							735.04	735.04
06/nov./2020	PP 005119	P21412	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5987, Pago Programado: 5119	$2,149.21	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5987, Pago Programado: 5119	$0.00	$2,149.21
							2,149.21	2,149.21
06/nov./2020	PA 003677	C06530	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$4,205.75	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$376.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$847.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$16,492.83	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$2,072.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,209.62	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$5,136.91	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,851.68	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,130.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$565.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$565.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$3,743.23	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$942.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$4,088.49	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$569.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$2,072.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$847.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$7,975.53	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$412.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003677	C06530	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$2,917.28	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,219.98	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$2,078.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$6,312.86	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$376.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$2,359.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$945.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,992.86	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$189.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,322.24	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$854.10	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$2,380.27	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$2,957.92	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$567.30	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$659.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$376.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$793.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$474.50	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,704.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$2,441.70	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$942.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$2,746.73	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,414.05	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$7,396.93	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$376.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$6,551.66	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$471.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003677	C06530	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,507.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$759.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$2,219.14	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,272.21	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,470.26	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$471.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,130.40	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$2,260.80	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$5,916.66	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$7,294.85	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$11,599.69	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$15,756.27	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$735.04	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$2,149.21	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$3,112.97	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$565.20	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$1,857.63	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$4,205.75
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$376.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$847.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$16,492.83
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$2,072.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,209.62
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$5,136.91
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,851.68
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,130.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$565.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003677	C06530	Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$565.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$3,743.23
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$942.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$4,088.49
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$569.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$2,072.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$847.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$7,975.53
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$412.82
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$2,917.28
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,219.98
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$2,078.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$6,312.86
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$376.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$2,359.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$945.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,992.86
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$189.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,322.24
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$854.10
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$2,380.27
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$2,957.92
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$567.30
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$659.50
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$376.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$793.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$474.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003677	C06530	Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,704.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$2,441.70
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$942.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$2,746.73
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,414.05
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$7,396.93
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$376.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$6,551.66
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$471.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,507.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$759.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$2,219.14
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,272.21
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,470.26
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$471.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,130.40
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$2,260.80
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$5,916.66
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$7,294.85
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$11,599.69
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$15,756.27
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$735.04
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$2,149.21
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$3,112.97
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$565.20
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$1,857.63
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$168,007.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 003677	C06530	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 3677	$0.00	$168,007.57
							336,015.14	336,015.14
06/nov./2020	GC 001339	P21441	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$421,940.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$182,915.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,823.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$382.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$3,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$421,940.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$182,915.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,823.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$382.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$3,000.00
							612,060.00	612,060.00
06/nov./2020	GD 001515	P21442	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1515	$421,940.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1515	$182,915.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1515	$3,823.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1515	$382.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1515	$3,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1515	$0.00	$421,940.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1515	$0.00	$182,915.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1515	$0.00	$3,823.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1515	$0.00	$382.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1515	$0.00	$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1515	$421,940.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1515	$182,915.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1515	$3,823.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1515	$382.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1515	$3,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1515	$0.00	$421,940.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1515	$0.00	$3,823.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001515	P21442	Gasto Devengado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1515	$0.00	$3,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1515	$0.00	$382.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1515	$0.00	$182,915.00
							1,224,120.00	1,224,120.00
06/nov./2020	GE 001505	P21444	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1505	$421,940.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1505	$182,915.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1505	$3,823.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1505	$382.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1505	$3,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1505	$0.00	$421,940.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1505	$0.00	$182,915.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1505	$0.00	$3,823.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1505	$0.00	$382.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1505	$0.00	$3,000.00
							612,060.00	612,060.00
06/nov./2020	GP 001491	C06545	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1491	$421,940.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1491	$182,915.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1491	$3,823.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1491	$382.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1491	$3,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1491	$0.00	$421,940.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1491	$0.00	$182,915.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1491	$0.00	$3,823.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1491	$0.00	$382.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1491	$0.00	$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1491	$421,940.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1491	$3,823.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1491	$3,000.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1491	$382.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001491	C06545	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1491	$182,915.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1491	$0.00	$23,047.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,766.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$168,709.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$208,638.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$51.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$67,479.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$24,981.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$50,486.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,533.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,459.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$650.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$900.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ		$0.00	$1,000.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$1,950.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$650.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$6,875.69
							1,224,171.00	1,224,171.00
06/nov./2020	GC 001340	P21459	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,384.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,172.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,384.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,172.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,500.00
							56,056.00	56,056.00
06/nov./2020	GD 001516	P21461	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1516	$34,384.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1516	$20,172.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1516	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1516	$0.00	$34,384.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1516	$0.00	$20,172.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1516	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1516	$34,384.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1516	$20,172.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001516	P21461	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1516	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1516	$0.00	$34,384.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1516	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1516	$0.00	$20,172.00
							112,112.00	112,112.00
06/nov./2020	GE 001506	P21462	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1506	$34,384.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1506	$20,172.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1506	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1506	$0.00	$34,384.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1506	$0.00	$20,172.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1506	$0.00	$1,500.00
							56,056.00	56,056.00
06/nov./2020	GP 001492	C06557	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1492	$34,384.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1492	$20,172.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1492	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1492	$0.00	$34,384.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1492	$0.00	$20,172.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1492	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1492	$34,384.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1492	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1492	$20,172.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1492	$0.00	$1,344.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,437.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,750.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,141.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,061.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,247.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$572.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$326.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							112,112.00	112,112.00
06/nov./2020	GC 001343	P21527	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,385.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,486.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,906.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$36,423.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,290.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,257.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,256.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$4,203.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$521.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$622.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,571.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,646.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$500.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,385.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,486.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,906.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$36,423.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,290.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,257.00
				8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,256.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$4,203.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$521.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$622.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,571.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,646.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$500.00
							196,066.00	196,066.00
06/nov./2020	GD 001519	P21528	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1519	$26,385.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1519	$58,486.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1519	$10,906.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001519	P21528	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1519	$36,423.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1519	$35,290.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1519	$11,257.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1519	$1,256.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1519	$4,203.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1519	$521.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1519	$622.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1519	$6,571.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1519	$3,646.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1519	$500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$26,385.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$58,486.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$10,906.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$36,423.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$35,290.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$11,257.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$1,256.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$4,203.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$521.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$622.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$6,571.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$3,646.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1519	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1519	$26,385.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1519	$58,486.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1519	$10,906.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1519	$36,423.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1519	$35,290.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1519	$11,257.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1519	$6,571.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1519	$3,646.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1519	$500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1519	$1,256.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1519	$4,203.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001519	P21528	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1519	$521.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1519	$622.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1519	$0.00	$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1519	$0.00	$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1519	$0.00	$10,906.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1519	$0.00	$521.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1519	$0.00	$622.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1519	$0.00	$6,571.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1519	$0.00	$3,646.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1519	$0.00	$500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1519	$0.00	$1,256.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1519	$0.00	$4,203.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1519	$0.00	$36,423.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1519	$0.00	$35,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1519	$0.00	$11,257.00
							392,132.00	392,132.00
06/nov./2020	GE 001509	P21529	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1509	$26,385.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1509	$58,486.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1509	$10,906.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1509	$36,423.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1509	$35,290.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1509	$11,257.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1509	$1,256.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1509	$4,203.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1509	$521.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1509	$622.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1509	$6,571.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1509	$3,646.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1509	$500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$26,385.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$58,486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GE 001509	P21529	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$10,906.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$36,423.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$35,290.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$11,257.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$1,256.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$4,203.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$521.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$622.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$6,571.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$3,646.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1509	$0.00	$500.00
							196,066.00	196,066.00
06/nov./2020	GP 001495	C06592	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1495	$26,385.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1495	$58,486.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1495	$10,906.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1495	$36,423.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1495	$35,290.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1495	$11,257.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1495	$1,256.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1495	$4,203.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1495	$521.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1495	$622.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1495	$6,571.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1495	$3,646.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1495	$500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$26,385.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$58,486.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$10,906.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$36,423.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$35,290.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$11,257.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001495	C06592	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$1,256.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$4,203.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$521.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$622.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$6,571.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$3,646.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1495	$0.00	$500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1495	$0.00	$1,205.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1495	$95,777.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1495	$1,143.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1495	$10,717.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1495	$5,459.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1495	$82,970.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,452.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,829.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,908.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,174.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,169.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,063.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$19,847.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$25,608.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$36,772.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$41,412.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$31.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$10.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,362.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,494.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,622.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$305.98
							392,173.00	392,173.00
06/nov./2020	OC 005746	P21538	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	$661,200.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	$0.00	$661,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							661,200.00	661,200.00
06/nov./2020	CO 006539	P21539	Compra	8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 6539 Factura: 8119F, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	$661,200.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 6539 Factura: 8119F, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	$0.00	$661,200.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 6539 Factura: 8119F, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	$661,200.00	$0.00
				2112-1-001353	ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	GD Compra : 6539 Factura: 8119F, 1353 ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	$0.00	$661,200.00
							1,322,400.00	1,322,400.00
06/nov./2020	GC 001344	P21544	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,213.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,240.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$256.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,978.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,213.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,240.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$256.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,978.00
							65,687.00	65,687.00
06/nov./2020	GD 001520	P21545	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1520	$49,213.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1520	$13,240.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1520	$256.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1520	$2,978.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1520	$0.00	$49,213.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1520	$0.00	$13,240.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1520	$0.00	$256.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1520	$0.00	$2,978.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1520	$49,213.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1520	$13,240.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1520	$2,978.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1520	$256.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1520	$0.00	$49,213.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1520	$0.00	$2,978.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001520	P21545	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1520	$0.00	$256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1520	$0.00	$13,240.00
							131,374.00	131,374.00
06/nov./2020	GE 001510	P21547	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1510	$49,213.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1510	$13,240.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1510	$256.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1510	$2,978.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1510	$0.00	$49,213.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1510	$0.00	$13,240.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1510	$0.00	$256.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1510	$0.00	$2,978.00
							65,687.00	65,687.00
06/nov./2020	GP 001496	C06602	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1496	$49,213.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1496	$13,240.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1496	$256.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1496	$2,978.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1496	$0.00	$49,213.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1496	$0.00	$13,240.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1496	$0.00	$256.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1496	$0.00	$2,978.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1496	$0.00	$3,441.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,659.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,949.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,597.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,898.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$15,350.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,992.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,905.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$397.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$258.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1496	$49,213.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001496	C06602	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1496	$2,978.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1496	$256.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1496	$13,240.00	$0.00
							131,374.00	131,374.00
06/nov./2020	GC 001345	P21552	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,303.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$463.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,759.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,160.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,197.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,230.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,088.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,485.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$640.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,799.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,105.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,380.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,303.00
				8220-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$463.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,759.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,160.00
				8220-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,197.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,230.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,088.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,485.00
				8220-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$640.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,799.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,105.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,380.00
							160,140.00	160,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001521	P21553	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1521	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1521	$463.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1521	$9,759.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1521	$12,160.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1521	$1,197.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1521	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1521	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1521	$1,088.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1521	$11,485.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1521	$640.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1521	$51,799.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1521	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1521	$6,380.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$463.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$9,759.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$12,160.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$1,197.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$1,088.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$11,485.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$640.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$51,799.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1521	$0.00	$6,380.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1521	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1521	$9,759.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1521	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1521	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1521	$51,799.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1521	$10,105.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1521	$12,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1521	$5,531.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1521	$6,380.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001521	P21553	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1521	$463.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1521	$1,197.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1521	$1,088.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1521	$640.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1521	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1521	$0.00	$9,759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1521	$0.00	$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1521	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1521	$0.00	$51,799.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1521	$0.00	$10,105.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1521	$0.00	$6,380.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1521	$0.00	$463.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1521	$0.00	$1,197.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1521	$0.00	$1,088.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1521	$0.00	$640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1521	$0.00	$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1521	$0.00	$5,531.00
							320,280.00	320,280.00
06/nov./2020	GE 001511	P21554	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1511	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1511	$463.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1511	$9,759.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1511	$12,160.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1511	$1,197.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1511	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1511	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1511	$1,088.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1511	$11,485.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1511	$640.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1511	$51,799.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GE 001511	P21554	Gasto Ejercido	8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1511	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1511	$6,380.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$463.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$9,759.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$12,160.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$1,197.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$1,088.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$11,485.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$640.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$51,799.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1511	$0.00	$6,380.00
							160,140.00	160,140.00
06/nov./2020	GP 001497	C06605	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	$463.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$9,759.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1497	$12,160.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	$1,197.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1497	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	$1,088.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$11,485.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	$640.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$51,799.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1497	$6,380.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$463.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$9,759.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$12,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001497	C06605	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$1,197.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$1,088.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$11,485.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$640.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$51,799.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1497	$0.00	$6,380.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$28,740.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$64,033.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,637.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$5,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1497	$132,681.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1497	$6,380.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1497	$3,388.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1497	$17,691.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1497	$0.00	$26,663.00
							320,280.00	320,280.00
06/nov./2020	GC 001404	P23011	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$29,221.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$513.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$29,221.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
06/nov./2020	GD 001585	P23013	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1585	$29,221.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1585	$513.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1585	$0.00	$29,221.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1585	$0.00	$513.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001585	P23013	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1585	$29,221.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1585	$513.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1585	$0.00	$29,221.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1585	$0.00	$513.00
							59,468.00	59,468.00
06/nov./2020	GE 001575	P23016	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1575	$29,221.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1575	$513.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1575	$0.00	$29,221.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1575	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
06/nov./2020	GP 001561	C07054	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1561	$29,221.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1561	$513.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1561	$0.00	$29,221.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1561	$0.00	$513.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1561	$29,221.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1561	$513.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$29,734.00
							59,468.00	59,468.00
06/nov./2020	GC 001405	P23032	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$110,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
06/nov./2020	GD 001586	P23038	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1586	$110,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1586	$0.00	$110,000.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1586	$110,000.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1586	$0.00	$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
06/nov./2020	GE 001576	P23042	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1576	$110,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1576	$0.00	$110,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							110,000.00	110,000.00
06/nov./2020	GP 001562	C07055	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1562	$110,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1562	$0.00	$110,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICA, RECURSOS MATERIALES Y LA DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA, PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA 2019.	$0.00	$110,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1562	$110,000.00	$0.00
							220,000.00	220,000.00
06/nov./2020	000000	C07126		1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	ANTICIPO A PROVEEDOR, CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC	$119,854.07	$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	ANTICIPO A PROVEEDOR, CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL CENTRO, FRESNILLO, ZAC	$0.00	$119,854.07
							119,854.07	119,854.07
06/nov./2020	000000	C07129		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 45 2020	$32,077.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,077.11
							32,077.11	32,077.11
06/nov./2020	000000	C07131		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 45 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
06/nov./2020	000000	C07134		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 45 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
06/nov./2020	000000	C07136		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	$216,716.03	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONACOT	$0.00	$216,716.03
							216,716.03	216,716.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	C07449		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 10 CALLES DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE FRESNILLO	$78,456.76	$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 10 CALLES DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE FRESNILLO	$0.00	$78,456.76
							78,456.76	78,456.76
06/nov./2020	000000	C07501		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PABELLON DE VOLEIBOL, EN UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD	$28,690.65	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PABELLON DE VOLEIBOL, EN UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD	$0.00	$28,690.65
							28,690.65	28,690.65
06/nov./2020	000000	C07504		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA Y PISTA DE ATLETISMO, COLONIA ELECTRICISTA	$15,322.43	$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA Y PISTA DE ATLETISMO, COLONIA ELECTRICISTA	$0.00	$15,322.43
							15,322.43	15,322.43
06/nov./2020	000000	C07507		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN MUSEO AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA	$6,709.76	$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN MUSEO AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA	$0.00	$6,709.76
							6,709.76	6,709.76
06/nov./2020	GP 001631	C07509	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1.27	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1.27
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1661	$1.27	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1661	$0.00	$1.27
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1661	$1.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001631	C07509	Gasto Pagado	2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1661	$0.00	$1.27
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1.27	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1.27
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1661 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1631	$1.27	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1661 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1631	$0.00	$1.27
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1661 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1631	$1.27	$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	GP Directo 1661 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1631	$0.00	$1.27
							7.62	7.62
06/nov./2020	000000	C07515		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIRUELOS	$4,687.59	$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …796.80	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIRUELOS	$0.00	$4,687.59
							4,687.59	4,687.59
06/nov./2020	GP 001648	C07542	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1.10	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1.10
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1677	$1.10	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1677	$0.00	$1.10
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1677	$1.10	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1677	$0.00	$1.10
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1.10	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1.10
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1677 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1648	$1.10	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1677 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1648	$0.00	$1.10
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1677 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1648	$1.10	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	GP Directo 1677 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1648	$0.00	$1.10
							6.60	6.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	C07543		1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA, EN PREPARATORIA CONALEP	$0.00	$5,538.19
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA, EN PREPARATORIA CONALEP	$5,538.19	$0.00
							5,538.19	5,538.19
06/nov./2020	000000	C07557		1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GOITIA	$0.00	$2,268.10
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GOITIA	$2,268.10	$0.00
							2,268.10	2,268.10
06/nov./2020	000000	C07561		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	$1,407.91	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	$0.00	$1,407.91
							1,407.91	1,407.91
06/nov./2020	000000	C07569		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	$3,420.22	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	$0.00	$3,420.22
							3,420.22	3,420.22
06/nov./2020	000000	C07584		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	$2,686.34	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	$0.00	$2,686.34
							2,686.34	2,686.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001683	C07604	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$914.21	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$914.21
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1712	$914.21	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1712	$0.00	$914.21
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1712	$914.21	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1712	$0.00	$914.21
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$914.21	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$914.21
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1712 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1683	$914.21	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1712 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1683	$0.00	$914.21
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1712 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1683	$914.21	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 1712 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1683	$0.00	$914.21
							5,485.26	5,485.26
06/nov./2020	GP 001685	C07608	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,783.02	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,783.02
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1714	$1,783.02	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1714	$0.00	$1,783.02
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1714	$1,783.02	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1714	$0.00	$1,783.02
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,783.02	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,783.02
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1714 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1685	$1,783.02	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1714 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1685	$0.00	$1,783.02
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1714 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1685	$1,783.02	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 1714 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1685	$0.00	$1,783.02
							10,698.12	10,698.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	C07609		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CAMBIO DE LUMINARIAS DE SODIO POR LED 200 PIEZAS EN VARIAS COMUNIDADES	$6,224.01	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CAMBIO DE LUMINARIAS DE SODIO POR LED 200 PIEZAS EN VARIAS COMUNIDADES	$0.00	$6,224.01
							6,224.01	6,224.01
06/nov./2020	000000	E00210		1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$4,539.08	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$0.00	$4,539.08
							4,539.08	4,539.08
06/nov./2020	000000	E00211		1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$5,272.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$0.00	$5,272.20
							5,272.20	5,272.20
06/nov./2020	000000	E00212		1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$5,258.28	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$0.00	$5,258.28
							5,258.28	5,258.28
06/nov./2020	PP 006313	P26018	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4531, Pago Programado: 6313	$2,277.60	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4531, Pago Programado: 6313	$0.00	$2,277.60
							2,277.60	2,277.60
06/nov./2020	PP 006314	P26020	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4816, Pago Programado: 6314	$1,937.14	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4816, Pago Programado: 6314	$0.00	$1,937.14
							1,937.14	1,937.14
06/nov./2020	PA 004484	C07715	Pago	8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4484	$2,277.60	$0.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4484	$1,937.14	$0.00
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4484	$0.00	$2,277.60
				8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4484	$0.00	$1,937.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 004484	C07715	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4484	$4,214.74	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4484	$0.00	$4,214.74
							8,429.48	8,429.48
06/nov./2020	PP 006315	P26023	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4518, Pago Programado: 6315	$6,147.81	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4518, Pago Programado: 6315	$0.00	$6,147.81
							6,147.81	6,147.81
06/nov./2020	PP 006316	P26024	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4615, Pago Programado: 6316	$6,965.45	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4615, Pago Programado: 6316	$0.00	$6,965.45
							6,965.45	6,965.45
06/nov./2020	PA 004485	C07717	Pago	8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4485	$6,147.81	$0.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4485	$6,965.45	$0.00
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4485	$0.00	$6,147.81
				8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4485	$0.00	$6,965.45
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4485	$13,113.26	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4485	$0.00	$13,113.26
							26,226.52	26,226.52
06/nov./2020	PP 006317	P26025	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4522, Pago Programado: 6317	$1,138.80	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4522, Pago Programado: 6317	$0.00	$1,138.80
							1,138.80	1,138.80
06/nov./2020	PP 006318	P26026	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4855, Pago Programado: 6318	$569.40	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4855, Pago Programado: 6318	$0.00	$569.40
							569.40	569.40
06/nov./2020	PA 004486	C07718	Pago	8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4486	$1,138.80	$0.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4486	$569.40	$0.00
				8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4486	$0.00	$1,138.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 004486	C07718	Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4486	$0.00	$569.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4486	$1,708.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4486	$0.00	$1,708.20
							3,416.40	3,416.40
06/nov./2020	PP 006332	P26070	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5570, Pago Programado: 6332	$9,072.38	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5570, Pago Programado: 6332	$45,712.79	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5570, Pago Programado: 6332	$50,215.44	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5570, Pago Programado: 6332	$0.00	$9,072.38
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5570, Pago Programado: 6332	$0.00	$45,712.79
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5570, Pago Programado: 6332	$0.00	$50,215.44
							105,000.61	105,000.61
06/nov./2020	PP 006333	P26071	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5571, Pago Programado: 6333	$18,407.56	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5571, Pago Programado: 6333	$84,732.05	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5571, Pago Programado: 6333	$35,678.01	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5571, Pago Programado: 6333	$0.00	$18,407.56
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5571, Pago Programado: 6333	$0.00	$84,732.05
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5571, Pago Programado: 6333	$0.00	$35,678.01
							138,817.62	138,817.62
06/nov./2020	PA 004499	C07732	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$9,072.38	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$18,407.56	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$45,712.79	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$84,732.05	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$50,215.44	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$35,678.01	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$0.00	$9,072.38
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$0.00	$18,407.56
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$0.00	$45,712.79
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$0.00	$84,732.05
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$0.00	$50,215.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 004499	C07732	Pago	8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$0.00	$35,678.01
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$243,818.23	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4499	$0.00	$243,818.23
							487,636.46	487,636.46
06/nov./2020	GP 001781	C07841	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$914.21	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$914.21
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1812	$914.21	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1812	$0.00	$914.21
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1812	$914.21	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1812	$0.00	$914.21
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$914.21	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$914.21
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1812 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1781	$914.21	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1812 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1781	$0.00	$914.21
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1812 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1781	$914.21	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 1812 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1781	$0.00	$914.21
							5,485.26	5,485.26
06/nov./2020	GP 001782	C07842	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,783.02	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,783.02
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1813	$1,783.02	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1813	$0.00	$1,783.02
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1813	$1,783.02	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1813	$0.00	$1,783.02
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,783.02	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,783.02
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1813 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1782	$1,783.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001782	C07842	Gasto Pagado	8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1813 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1782	$0.00	$1,783.02
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1813 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1782	$1,783.02	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 1813 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1782	$0.00	$1,783.02
							10,698.12	10,698.12
06/nov./2020	000000	C07845		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CAMBIO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR TECNOLOG LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DE FLLO, ZAC.	$6,224.01	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CAMBIO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR TECNOLOG LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DE FLLO, ZAC.	$0.00	$6,224.01
							6,224.01	6,224.01
06/nov./2020	GP 001786	C07848	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$25,252.58	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$25,252.58
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1817	$25,252.58	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1817	$0.00	$25,252.58
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1817	$25,252.58	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1817	$0.00	$25,252.58
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$25,252.58	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$25,252.58
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1817 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1786	$25,252.58	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1817 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1786	$0.00	$25,252.58
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1817 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1786	$25,252.58	$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	GP Directo 1817 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1786	$0.00	$25,252.58
							151,515.48	151,515.48
06/nov./2020	GP 001788	C07850	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$27,759.06	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$27,759.06
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1819	$27,759.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001788	C07850	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1819	$0.00	$27,759.06
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1819	$27,759.06	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1819	$0.00	$27,759.06
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$27,759.06	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$27,759.06
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1819 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1788	$27,759.06	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1819 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1788	$0.00	$27,759.06
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1819 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1788	$27,759.06	$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	GP Directo 1819 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1788	$0.00	$27,759.06
							166,554.36	166,554.36
06/nov./2020	000000	C07852		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC. DE PAV. GUARNIC, BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, SUM Y COLOC TUBO PVC SANITARIO EN C. PLAZA ALMA DE MEXICO, COL. FCO GOITIA DE FLLO, ZAC.	$5,296.16	$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC. DE PAV. GUARNIC, BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, SUM Y COLOC TUBO PVC SANITARIO EN C. PLAZA ALMA DE MEXICO, COL. FCO GOITIA DE FLLO, ZAC.	$0.00	$5,296.16
							5,296.16	5,296.16
06/nov./2020	000000	C07858		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAV. GUARNIC, BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. GABRIEL LUGO COL. LAS AMERICAS DE FLLO, ZAC.	$77,155.39	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAV. GUARNIC, BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. GABRIEL LUGO COL. LAS AMERICAS DE FLLO, ZAC.	$0.00	$77,155.39
							77,155.39	77,155.39
06/nov./2020	000000	C07859		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC. PAV, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. LOPEZ MATEOS COM. DE CARRILLO, FLLO, ZAC	$27,719.00	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC. PAV, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. LOPEZ MATEOS COM. DE CARRILLO, FLLO, ZAC	$0.00	$27,719.00
							27,719.00	27,719.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	000000	C07860		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC. PAV, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. CUAUHTEMOC COM. DE ALTAMIRA, FLLO, ZAC	$7,129.01	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC. PAV, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. CUAUHTEMOC COM. DE ALTAMIRA, FLLO, ZAC	$0.00	$7,129.01
							7,129.01	7,129.01
06/nov./2020	000000	C07862		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC. PAV, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. EMILIANO ZAPATA, COM VALDECAÑAS, FLLO, ZAC	$21,540.19	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC. PAV, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. EMILIANO ZAPATA, COM VALDECAÑAS, FLLO, ZAC	$0.00	$21,540.19
							21,540.19	21,540.19
06/nov./2020	000000	C07863		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTO Y GUARNIC A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. ACCESO PRINCIPAL, LOC. COL. EL OBLIGADO, FLLO, ZAC	$22,606.16	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTO Y GUARNIC A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. ACCESO PRINCIPAL, LOC. COL. EL OBLIGADO, FLLO, ZAC	$0.00	$22,606.16
							22,606.16	22,606.16
06/nov./2020	000000	C07864		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTO, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. 22 DE OCTUBRE, LOC. COL. DE CIENEGUITAS, FLLO, ZAC.	$17,449.16	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTO, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. 22 DE OCTUBRE, LOC. COL. DE CIENEGUITAS, FLLO, ZAC.	$0.00	$17,449.16
							17,449.16	17,449.16
06/nov./2020	000000	C07866		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTO, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOCALIDAD ERENDIRA, FLLO, ZAC.	$15,081.51	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTO, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOCALIDAD ERENDIRA, FLLO, ZAC.	$0.00	$15,081.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,081.51	15,081.51
06/nov./2020	000000	C07868		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTO, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. VETA GRANDE, COL. SOLIDARIDAD, FLLO, ZAC	$10,768.09	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTO, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. VETA GRANDE, COL. SOLIDARIDAD, FLLO, ZAC	$0.00	$10,768.09
							10,768.09	10,768.09
06/nov./2020	000000	C07869		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTO, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. ENRIQUE ROJAS, COL. MARIANA, FLLO, ZAC.	$9,235.99	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTO, GUARNIC Y BANQ A BASE DE CONCRETO HIDR, EN C. ENRIQUE ROJAS, COL. MARIANA, FLLO, ZAC.	$0.00	$9,235.99
							9,235.99	9,235.99
06/nov./2020	GP 001781	C07904	Cancelación Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GC	-$914.21	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$914.21
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1812	-$914.21	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1812	$0.00	-$914.21
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Cancelación GD Folio: 1812	-$914.21	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GD Folio: 1812	$0.00	-$914.21
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE	-$914.21	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$914.21
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1812 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1781	-$914.21	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1812 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1781	$0.00	-$914.21
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GP Directo 1812 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1781	-$914.21	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	Cancelación GP Directo 1812 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1781	$0.00	-$914.21
							-5,485.26	-5,485.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001782	C07906	Cancelación Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GC	-$1,783.02	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$1,783.02
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1813	-$1,783.02	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1813	$0.00	-$1,783.02
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Cancelación GD Folio: 1813	-$1,783.02	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GD Folio: 1813	$0.00	-$1,783.02
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE	-$1,783.02	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$1,783.02
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1813 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1782	-$1,783.02	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1813 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1782	$0.00	-$1,783.02
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GP Directo 1813 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1782	-$1,783.02	$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	Cancelación GP Directo 1813 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1782	$0.00	-$1,783.02
							-10,698.12	-10,698.12
06/nov./2020	CO 007874	P26437	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC CONAGUA	$1,888,108.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC CONAGUA	$0.00	$1,888,108.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 7874 Factura: 1503 DG/2020, 888 CONAGUA	$1,888,108.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 7874 Factura: 1503 DG/2020, 888 CONAGUA	$0.00	$1,888,108.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 7874 Factura: 1503 DG/2020, 888 CONAGUA	$1,888,108.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 7874 Factura: 1503 DG/2020, 888 CONAGUA	$0.00	$1,888,108.00
							5,664,324.00	5,664,324.00
06/nov./2020	PP 006380	P26438	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 7874, Pago Programado: 6380	$1,888,108.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 7874, Pago Programado: 6380	$0.00	$1,888,108.00
							1,888,108.00	1,888,108.00
06/nov./2020	PA 004552	C07935	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 4552	$1,888,108.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 4552	$0.00	$1,888,108.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 4552	$1,888,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	PA 004552	C07935	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CONAGUA, Folio Pago: 4552	$0.00	$1,888,108.00
							3,776,216.00	3,776,216.00
06/nov./2020	CO 007875	P26439	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC CONAGUA	$1,438,422.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC CONAGUA	$0.00	$1,438,422.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 7875 Factura: 1503 DG/2020, 888 CONAGUA	$1,438,422.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 7875 Factura: 1503 DG/2020, 888 CONAGUA	$0.00	$1,438,422.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 7875 Factura: 1503 DG/2020, 888 CONAGUA	$1,438,422.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 7875 Factura: 1503 DG/2020, 888 CONAGUA	$0.00	$1,438,422.00
							4,315,266.00	4,315,266.00
06/nov./2020	PP 006381	P26440	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 7875, Pago Programado: 6381	$1,438,422.00	$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 7875, Pago Programado: 6381	$0.00	$1,438,422.00
							1,438,422.00	1,438,422.00
06/nov./2020	PA 004553	C07936	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 4553	$1,438,422.00	$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 4553	$0.00	$1,438,422.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 4553	$1,438,422.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CONAGUA, Folio Pago: 4553	$0.00	$1,438,422.00
							2,876,844.00	2,876,844.00
06/nov./2020	GP 001818	C07955	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$75,611.10	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$75,611.10
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1847	$75,611.10	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1847	$0.00	$75,611.10
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1847	$75,611.10	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1847	$0.00	$75,611.10
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$75,611.10	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$75,611.10
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1847 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1818	$75,611.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001818	C07955	Gasto Pagado	8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1847 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1818	$0.00	$75,611.10
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1847 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1818	$75,611.10	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	GP Directo 1847 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1818	$0.00	$75,611.10
							453,666.60	453,666.60
06/nov./2020	000000	C07956		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAUL, SUMIN Y COLOC TUBO PVC SANITARIO EN C. LAUTREC, COL. IMPRESIONISTAS, FLLO, ZAC	$11,312.65	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAUL, SUMIN Y COLOC TUBO PVC SANITARIO EN C. LAUTREC, COL. IMPRESIONISTAS, FLLO, ZAC	$0.00	$11,312.65
							11,312.65	11,312.65
06/nov./2020	GP 001819	C07957	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$26,736.59	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$26,736.59
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1848	$26,736.59	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1848	$0.00	$26,736.59
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1848	$26,736.59	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1848	$0.00	$26,736.59
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$26,736.59	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$26,736.59
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1848 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1819	$26,736.59	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1848 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1819	$0.00	$26,736.59
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1848 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1819	$26,736.59	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	GP Directo 1848 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1819	$0.00	$26,736.59
							160,419.54	160,419.54
06/nov./2020	GP 001497	C07987	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$12,303.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$463.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$9,759.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001497	C07987	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$12,160.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$1,197.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$1,088.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$11,485.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$640.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$51,799.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	-$6,380.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$12,303.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$463.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$9,759.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$12,160.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$1,197.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$5,531.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$1,088.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$11,485.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$640.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$51,799.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1497	$0.00	-$6,380.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$28,740.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$64,033.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$16,637.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$5,946.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001497	C07987	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$14,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$1,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$727.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	-$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	-$1,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1497	-$132,681.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1497	-$6,380.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1497	-$3,388.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1497	-$17,691.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1497	$0.00	-$26,663.00
							-320,280.00	-320,280.00
06/nov./2020	GE 001511	P26533	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$12,303.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$463.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$9,759.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$12,160.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$1,197.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$1,088.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$11,485.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$640.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$51,799.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	-$6,380.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$12,303.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$463.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$9,759.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GE 001511	P26533	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$12,160.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$1,197.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$5,531.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$1,088.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$11,485.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$640.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$51,799.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1511	$0.00	-$6,380.00
							-160,140.00	-160,140.00
06/nov./2020	GD 001521	P26534	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$12,303.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$463.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$9,759.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$12,160.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$1,197.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$1,088.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$11,485.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$640.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$51,799.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	-$6,380.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$12,303.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$463.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$9,759.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001521	P26534	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$12,160.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$1,197.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$5,531.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$1,088.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$11,485.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$640.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$51,799.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$6,380.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1521	-$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1521	-$9,759.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1521	-$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1521	-$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1521	-$51,799.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1521	-$10,105.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1521	-$12,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1521	-$5,531.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 1521	-$6,380.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1521	-$463.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1521	-$1,197.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1521	-$1,088.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1521	-$640.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$9,759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$11,485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001521	P26534	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$51,799.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$10,105.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$6,380.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$463.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$1,197.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$1,088.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1521	$0.00	-$5,531.00
							-320,280.00	-320,280.00
06/nov./2020	GD 001859	P26535	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1859	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1859	$463.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1859	$9,759.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1859	$12,160.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1859	$1,197.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1859	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1859	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1859	$1,088.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1859	$11,485.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1859	$640.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1859	$51,799.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1859	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1859	$6,380.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$463.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$9,759.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$12,160.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$1,197.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$5,531.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GD 001859	P26535	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$1,088.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$11,485.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$640.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$51,799.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1859	$0.00	$6,380.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1859	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1859	$9,759.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1859	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1859	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1859	$51,799.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1859	$12,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1859	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1859	$10,105.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1859	$6,380.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1859	$463.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1859	$1,197.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1859	$1,088.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1859	$640.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1859	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1859	$0.00	$9,759.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1859	$0.00	$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1859	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1859	$0.00	$51,799.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1859	$0.00	$6,380.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1859	$0.00	$463.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1859	$0.00	$1,197.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1859	$0.00	$1,088.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1859	$0.00	$640.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1859	$0.00	$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1859	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1859	$0.00	$10,105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							320,280.00	320,280.00
06/nov./2020	GE 001841	P26536	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1841	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1841	$463.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1841	$9,759.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1841	$12,160.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1841	$1,197.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1841	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1841	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1841	$1,088.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1841	$11,485.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1841	$640.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1841	$51,799.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1841	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1841	$6,380.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$463.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$9,759.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$12,160.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$1,197.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$1,088.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$11,485.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$640.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$51,799.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1841	$0.00	$6,380.00
							160,140.00	160,140.00
06/nov./2020	GP 001830	C07988	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1830	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1830	$463.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1830	$9,759.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001830	C07988	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1830	$12,160.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1830	$1,197.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1830	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1830	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1830	$1,088.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1830	$11,485.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1830	$640.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1830	$51,799.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1830	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1830	$6,380.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$463.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$9,759.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$12,160.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$1,197.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$1,088.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$11,485.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$640.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$51,799.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1830	$0.00	$6,380.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1830	$0.00	$26,663.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$28,740.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$64,033.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,637.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$5,946.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,711.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1830	$122,576.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/nov./2020	GP 001830	C07988	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1830	$6,380.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1830	$3,388.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1830	$27,796.00	$0.00
							320,280.00	320,280.00
07/nov./2020	OC 003978	P15424	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000004 LAMPARAS	$357.86	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000004 LAMPARAS	$0.00	$357.86
							357.86	357.86
07/nov./2020	CO 004572	P15425	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4572 Factura: FD61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$357.86	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 4572 Factura: FD61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$357.86
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 4572 Factura: FD61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$357.86	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4572 Factura: FD61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$357.86
							715.72	715.72
07/nov./2020	CO 006949	P23003	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$357.86	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$357.86
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 6949 Factura: FD61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$357.86	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 6949 Factura: FD61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$357.86
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 6949 Factura: FD61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$357.86	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 6949 Factura: FD61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$357.86
							1,073.58	1,073.58
09/nov./2020	000000	I00649		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$5,102.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$86,779.13	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$62,384.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$34,187.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,655.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$80,525.56
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00649		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,173.77
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$374.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$679.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,634.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,658.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,795.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,187.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,289.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,325.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,648.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,068.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,010.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,011.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,240.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$988.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,668.92
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,265.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,744.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,264.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00649		4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,445.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.25
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$504.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$208.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,508.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,072.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$378.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,488.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,013.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$962.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,780.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$494.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$80,525.56	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,173.77	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,634.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,658.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00649		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,289.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,325.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,648.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,068.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,668.92	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$308.90	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,744.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$7,264.00	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,445.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$560.25	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,780.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,525.56
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00649		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,634.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,658.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,325.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,068.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,668.92
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,744.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,264.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00649		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,780.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,173.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,634.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,325.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,668.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,289.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00649		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,780.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,445.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$560.25	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,744.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,264.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$80,525.56	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00649		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,668.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,744.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,525.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$80,525.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00649		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,173.77	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$15,634.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,658.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,187.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,289.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,325.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,648.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,068.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,240.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$988.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,668.92	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,265.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$308.90	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,744.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$7,264.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00649		8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,445.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$560.25	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$208.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,508.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,072.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,488.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,780.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$494.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,525.56
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,173.77
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,634.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,658.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,187.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00649		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,289.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,325.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,068.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,240.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,668.92
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,265.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,744.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,264.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,445.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.25
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,508.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,072.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,488.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,780.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$494.00
							836,444.00	836,444.00
09/nov./2020	000000	I00650		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$53,938.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00650		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,172.75	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,795.49
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,232.75
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,093.44
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,900.13
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,841.26
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,046.34
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,552.22
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,795.49	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,232.75	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,093.44	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,900.13	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,841.26	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,046.34	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,552.22	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,795.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.75
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,093.44
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.13
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,841.26
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,046.34
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,552.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,795.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,232.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,841.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,046.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,093.44	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,552.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,795.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,841.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,046.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00650		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,093.44
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,552.22
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,795.49	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,232.75	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,093.44	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,900.13	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,841.26	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,046.34	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,552.22	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,795.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,232.75
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,093.44
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.13
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,841.26
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,046.34
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,552.22
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,172.75	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.75
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,172.75	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.75
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,172.75	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.75
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,172.75	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.75
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.75
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,172.75	$0.00
							235,309.15	235,309.15
09/nov./2020	000000	I00651		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$12,672,446.00	$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$8,263,346.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	$0.00	$350,190.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO ISR	$0.00	$3,106,404.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$297,820.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00651		4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV. (2DO AJUSTE CUATRIMESTRAL)	$0.00	$171,156.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC 3ER AJUSTE TRIMENSTRAL	$0.00	$483,530.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,263,346.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$350,190.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,106,404.00	$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$297,820.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$171,156.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$483,530.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,263,346.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350,190.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,106,404.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297,820.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,156.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483,530.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,263,346.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$350,190.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,106,404.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$297,820.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$171,156.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$483,530.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,263,346.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350,190.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,106,404.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297,820.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,156.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483,530.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,263,346.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$350,190.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$3,106,404.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$297,820.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$171,156.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$483,530.00	$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,263,346.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350,190.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,106,404.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$297,820.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	I00651		8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483,530.00
							50,689,784.00	50,689,784.00
09/nov./2020	OC 003954	P15368	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 FULMINANTES	$84,100.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 FULMINANTES	$0.00	$84,100.00
							84,100.00	84,100.00
09/nov./2020	CO 004547	P15369	Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: 2F12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$84,100.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: 2F12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$84,100.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 4547 Factura: 2F12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$84,100.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 4547 Factura: 2F12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$84,100.00
							168,200.00	168,200.00
09/nov./2020	OC 004423	P16933	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 TABLET PT ELITE LS	$19,256.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 TABLET PT ELITE LS	$0.00	$19,256.00
							19,256.00	19,256.00
09/nov./2020	CO 005060	P16934	Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5060 Factura: E0A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$19,256.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 5060 Factura: E0A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$19,256.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 5060 Factura: E0A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$19,256.00	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5060 Factura: E0A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$19,256.00
							38,512.00	38,512.00
09/nov./2020	OC 004567	P17356	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,179.59	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,179.59
							1,179.59	1,179.59
09/nov./2020	CO 005221	P17357	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5221 Factura: 22296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5221 Factura: 22296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5221 Factura: 22296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	CO 005221	P17357	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5221 Factura: 22296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
							2,359.18	2,359.18
09/nov./2020	OC 004569	P17360	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$874.86	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$874.86
							874.86	874.86
09/nov./2020	CO 005223	P17362	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5223 Factura: 22295, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$874.86	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5223 Factura: 22295, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$874.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5223 Factura: 22295, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$874.86	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5223 Factura: 22295, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$874.86
							1,749.72	1,749.72
09/nov./2020	OC 004738	P17845	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 RENTA DE MANTELES	$139.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 RENTA DE MANTELES	$0.00	$139.20
							139.20	139.20
09/nov./2020	CO 005405	P17846	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5405 Factura: DD6A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$139.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 5405 Factura: DD6A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$139.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 5405 Factura: DD6A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$139.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 5405 Factura: DD6A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$139.20
							278.40	278.40
09/nov./2020	OC 004929	P18522	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,870.79	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,870.79
							1,870.79	1,870.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	CO 005608	P18523	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5608 Factura: 4261, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,870.79	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 5608 Factura: 4261, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,870.79
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 5608 Factura: 4261, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,870.79	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 5608 Factura: 4261, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,870.79
							3,741.58	3,741.58
09/nov./2020	PA 003274	C05954	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,704.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,704.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5676, Factura: 112190552601	$4,704.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5676, Factura: 112190552601	$0.00	$4,704.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5676, Factura: 112190552601	$4,704.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5676, Factura: 112190552601	$0.00	$4,704.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,704.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,704.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5676 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3274	$4,704.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5676 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3274	$0.00	$4,704.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5676 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3274	$4,704.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5676 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3274	$0.00	$4,704.00
							28,224.00	28,224.00
09/nov./2020	000000	C05960		1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	REINTEGRO FONDO MINERO	$5.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO FONDO MINERO	$0.00	$5.80
							5.80	5.80
09/nov./2020	OC 005035	P18924	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$615.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$615.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							615.00	615.00
09/nov./2020	CO 005722	P18926	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5722 Factura: 42E7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$615.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5722 Factura: 42E7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$615.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5722 Factura: 42E7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$615.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5722 Factura: 42E7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$615.00
							1,230.00	1,230.00
09/nov./2020	OC 005037	P18932	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
09/nov./2020	CO 005724	P18933	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5724 Factura: 3976||, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5724 Factura: 3976||, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$600.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5724 Factura: 3976||, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$600.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5724 Factura: 3976||, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
09/nov./2020	PP 004409	P18934	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5724, Pago Programado: 4409	$600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5724, Pago Programado: 4409	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
09/nov./2020	OC 005108	P19215	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,397.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	OC 005108	P19215	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
09/nov./2020	CO 005799	P19216	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5799 Factura: IH113, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5799 Factura: IH113, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5799 Factura: IH113, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 5799 Factura: IH113, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
09/nov./2020	OC 005109	P19219	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
09/nov./2020	CO 005800	P19220	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5800 Factura: EL168, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5800 Factura: EL168, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5800 Factura: EL168, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 5800 Factura: EL168, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
09/nov./2020	OC 005443	P20077	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$9,662.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$9,662.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,662.80	9,662.80
09/nov./2020	CO 006155	P20078	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 6155 Factura: 1703, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$9,662.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 6155 Factura: 1703, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$9,662.80
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 6155 Factura: 1703, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$9,662.80	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 6155 Factura: 1703, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$9,662.80
							19,325.60	19,325.60
09/nov./2020	OC 005458	P20435	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,659.31	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,659.31
							4,659.31	4,659.31
09/nov./2020	CO 006213	P20437	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6213 Factura: F3992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,659.31	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6213 Factura: F3992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,659.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6213 Factura: F3992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,659.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6213 Factura: F3992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,659.31
							9,318.62	9,318.62
09/nov./2020	OC 005459	P20438	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,823.04	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,823.04
							10,823.04	10,823.04
09/nov./2020	CO 006214	P20439	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6214 Factura: F3993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,823.04	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6214 Factura: F3993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,823.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6214 Factura: F3993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,823.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6214 Factura: F3993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,823.04
							21,646.08	21,646.08
09/nov./2020	OC 005462	P20451	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$564.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							564.00	564.00
09/nov./2020	CO 006217	P20453	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6217 Factura: F3994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6217 Factura: F3994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6217 Factura: F3994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6217 Factura: F3994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
							1,128.00	1,128.00
09/nov./2020	OC 005463	P20456	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,981.23	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,981.23
							11,981.23	11,981.23
09/nov./2020	CO 006218	P20457	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6218 Factura: F3995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,981.23	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6218 Factura: F3995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,981.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6218 Factura: F3995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,981.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6218 Factura: F3995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,981.23
							23,962.46	23,962.46
09/nov./2020	OC 005464	P20460	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$470.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$470.00
							470.00	470.00
09/nov./2020	CO 006219	P20461	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6219 Factura: F3996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6219 Factura: F3996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6219 Factura: F3996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6219 Factura: F3996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
							940.00	940.00
09/nov./2020	OC 005467	P20468	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,567.83	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,567.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,567.83	3,567.83
09/nov./2020	CO 006222	P20470	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6222 Factura: F3997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,567.83	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6222 Factura: F3997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,567.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6222 Factura: F3997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,567.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6222 Factura: F3997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,567.83
							7,135.66	7,135.66
09/nov./2020	OC 005468	P20475	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,782.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,782.15
							1,782.15	1,782.15
09/nov./2020	CO 006223	P20476	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6223 Factura: F3998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,782.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6223 Factura: F3998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,782.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6223 Factura: F3998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,782.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6223 Factura: F3998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,782.15
							3,564.30	3,564.30
09/nov./2020	OC 005469	P20479	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,745.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,745.75
							3,745.75	3,745.75
09/nov./2020	CO 006224	P20480	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6224 Factura: F3999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,745.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6224 Factura: F3999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,745.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6224 Factura: F3999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,745.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6224 Factura: F3999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,745.75
							7,491.50	7,491.50
09/nov./2020	OC 005470	P20481	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$940.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							940.00	940.00
09/nov./2020	CO 006225	P20482	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6225 Factura: F4000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$940.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6225 Factura: F4000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$940.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6225 Factura: F4000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$940.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6225 Factura: F4000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$940.00
							1,880.00	1,880.00
09/nov./2020	OC 005472	P20484	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,027.86	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,027.86
							2,027.86	2,027.86
09/nov./2020	CO 006226	P20485	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6226 Factura: F4001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,027.86	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6226 Factura: F4001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,027.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6226 Factura: F4001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,027.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6226 Factura: F4001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,027.86
							4,055.72	4,055.72
09/nov./2020	OC 005473	P20486	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,961.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,961.30
							7,961.30	7,961.30
09/nov./2020	CO 006227	P20487	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6227 Factura: F4002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,961.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6227 Factura: F4002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,961.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6227 Factura: F4002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,961.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6227 Factura: F4002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,961.30
							15,922.60	15,922.60
09/nov./2020	OC 005474	P20490	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,747.91	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,747.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,747.91	13,747.91
09/nov./2020	CO 006229	P20491	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6229 Factura: F4003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,747.91	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6229 Factura: F4003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,747.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6229 Factura: F4003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,747.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6229 Factura: F4003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,747.91
							27,495.82	27,495.82
09/nov./2020	OC 005475	P20492	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$470.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$470.00
							470.00	470.00
09/nov./2020	CO 006230	P20493	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6230 Factura: F4004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6230 Factura: F4004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6230 Factura: F4004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6230 Factura: F4004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
							940.00	940.00
09/nov./2020	OC 005476	P20495	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,008.13	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,008.13
							3,008.13	3,008.13
09/nov./2020	CO 006231	P20496	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6231 Factura: F4005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,008.13	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6231 Factura: F4005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6231 Factura: F4005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,008.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6231 Factura: F4005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.13
							6,016.26	6,016.26
09/nov./2020	OC 005477	P20498	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,008.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,008.00	3,008.00
09/nov./2020	CO 006232	P20501	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6232 Factura: F4006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,008.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6232 Factura: F4006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6232 Factura: F4006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,008.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6232 Factura: F4006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.00
							6,016.00	6,016.00
09/nov./2020	OC 005479	P20507	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$376.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$376.00
							376.00	376.00
09/nov./2020	CO 006234	P20508	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6234 Factura: F4007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6234 Factura: F4007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6234 Factura: F4007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6234 Factura: F4007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
							752.00	752.00
09/nov./2020	OC 005480	P20509	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,692.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,692.00
							1,692.00	1,692.00
09/nov./2020	CO 006235	P20510	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6235 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,692.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6235 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,692.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6235 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,692.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6235 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,692.00
							3,384.00	3,384.00
09/nov./2020	OC 005481	P20511	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,208.56	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,208.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,208.56	1,208.56
09/nov./2020	CO 006236	P20512	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6236 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,208.56	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6236 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,208.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6236 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,208.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6236 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,208.56
							2,417.12	2,417.12
09/nov./2020	OC 005482	P20513	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$376.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$376.00
							376.00	376.00
09/nov./2020	CO 006237	P20514	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6237 Factura: F4010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6237 Factura: F4010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6237 Factura: F4010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6237 Factura: F4010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
							752.00	752.00
09/nov./2020	OC 005483	P20515	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$127,673.47	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$127,673.47
							127,673.47	127,673.47
09/nov./2020	CO 006238	P20516	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6238 Factura: F4011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$127,673.47	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6238 Factura: F4011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$127,673.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6238 Factura: F4011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$127,673.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6238 Factura: F4011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$127,673.47
							255,346.94	255,346.94
09/nov./2020	OC 005484	P20517	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,128.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,128.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,128.00	1,128.00
09/nov./2020	CO 006239	P20518	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6239 Factura: F4012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,128.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6239 Factura: F4012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,128.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6239 Factura: F4012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,128.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6239 Factura: F4012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,128.00
							2,256.00	2,256.00
09/nov./2020	OC 005485	P20519	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$39,136.91	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$39,136.91
							39,136.91	39,136.91
09/nov./2020	CO 006240	P20520	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6240 Factura: F4013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$39,136.91	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6240 Factura: F4013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$39,136.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6240 Factura: F4013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$39,136.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6240 Factura: F4013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$39,136.91
							78,273.82	78,273.82
09/nov./2020	OC 005486	P20522	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,794.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,794.00
							4,794.00	4,794.00
09/nov./2020	CO 006241	P20523	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6241 Factura: F4015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,794.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6241 Factura: F4015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,794.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6241 Factura: F4015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6241 Factura: F4015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,794.00
							9,588.00	9,588.00
09/nov./2020	OC 005487	P20526	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,871.67	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,871.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,871.67	1,871.67
09/nov./2020	CO 006242	P20528	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6242 Factura: F4016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,871.67	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6242 Factura: F4016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,871.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6242 Factura: F4016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,871.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6242 Factura: F4016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,871.67
							3,743.34	3,743.34
09/nov./2020	OC 005488	P20530	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,596.68	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,596.68
							1,596.68	1,596.68
09/nov./2020	CO 006243	P20531	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6243 Factura: F4017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,596.68	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6243 Factura: F4017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6243 Factura: F4017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,596.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6243 Factura: F4017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.68
							3,193.36	3,193.36
09/nov./2020	OC 005489	P20532	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$937.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$937.25
							937.25	937.25
09/nov./2020	CO 006244	P20533	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6244 Factura: F4018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$937.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6244 Factura: F4018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$937.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6244 Factura: F4018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$937.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6244 Factura: F4018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$937.25
							1,874.50	1,874.50
09/nov./2020	OC 005490	P20534	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,965.80	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,965.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,965.80	2,965.80
09/nov./2020	CO 006245	P20535	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6245 Factura: F4019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,965.80	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6245 Factura: F4019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,965.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6245 Factura: F4019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,965.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6245 Factura: F4019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,965.80
							5,931.60	5,931.60
09/nov./2020	OC 005491	P20536	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$564.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$564.00
							564.00	564.00
09/nov./2020	CO 006246	P20537	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6246 Factura: F4020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6246 Factura: F4020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6246 Factura: F4020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6246 Factura: F4020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
							1,128.00	1,128.00
09/nov./2020	OC 005492	P20538	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,196.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,196.00
							3,196.00	3,196.00
09/nov./2020	CO 006247	P20539	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6247 Factura: F4021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,196.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6247 Factura: F4021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,196.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6247 Factura: F4021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,196.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6247 Factura: F4021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,196.00
							6,392.00	6,392.00
09/nov./2020	OC 005493	P20540	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,128.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,128.00	1,128.00
09/nov./2020	CO 006248	P20541	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6248 Factura: F4022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,128.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6248 Factura: F4022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,128.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6248 Factura: F4022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,128.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6248 Factura: F4022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,128.00
							2,256.00	2,256.00
09/nov./2020	OC 005504	P20563	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,671.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,671.20
							4,671.20	4,671.20
09/nov./2020	CO 006259	P20564	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6259 Factura: F4023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,671.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6259 Factura: F4023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,671.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6259 Factura: F4023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,671.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6259 Factura: F4023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,671.20
							9,342.40	9,342.40
09/nov./2020	OC 005505	P20565	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,509.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,509.80
							4,509.80	4,509.80
09/nov./2020	CO 006260	P20567	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6260 Factura: F4024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,509.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6260 Factura: F4024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,509.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6260 Factura: F4024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,509.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6260 Factura: F4024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,509.80
							9,019.60	9,019.60
09/nov./2020	OC 005507	P20570	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,534.67	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,534.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,534.67	12,534.67
09/nov./2020	CO 006263	P20573	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6263 Factura: F4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,534.67	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6263 Factura: F4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,534.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6263 Factura: F4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,534.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6263 Factura: F4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,534.67
							25,069.34	25,069.34
09/nov./2020	OC 005510	P20578	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,898.88	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,898.88
							18,898.88	18,898.88
09/nov./2020	CO 006265	P20579	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6265 Factura: F4026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,898.88	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6265 Factura: F4026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,898.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6265 Factura: F4026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,898.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6265 Factura: F4026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,898.88
							37,797.76	37,797.76
09/nov./2020	OC 005511	P20580	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,145.08	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,145.08
							1,145.08	1,145.08
09/nov./2020	CO 006266	P20581	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6266 Factura: F4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,145.08	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6266 Factura: F4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,145.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6266 Factura: F4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,145.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6266 Factura: F4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,145.08
							2,290.16	2,290.16
09/nov./2020	OC 005512	P20583	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$129,130.36	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$129,130.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							129,130.36	129,130.36
09/nov./2020	CO 006267	P20584	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6267 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,130.36	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6267 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,130.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6267 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,130.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6267 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,130.36
							258,260.72	258,260.72
09/nov./2020	CO 006240	P20585	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6240 Factura: F4013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$39,136.91	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6240 Factura: F4013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$39,136.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6240 Factura: F4013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$39,136.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6240 Factura: F4013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$39,136.91
							-78,273.82	-78,273.82
09/nov./2020	CO 006268	P20586	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6268 Factura: F4013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$39,136.91	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6268 Factura: F4013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$39,136.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6268 Factura: F4013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$39,136.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6268 Factura: F4013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$39,136.91
							78,273.82	78,273.82
09/nov./2020	OC 005514	P20588	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$129,130.36	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$129,130.36
							129,130.36	129,130.36
09/nov./2020	CO 006271	P20592	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6271 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,130.36	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6271 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,130.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6271 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,130.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6271 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,130.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							258,260.72	258,260.72
09/nov./2020	OC 005516	P20593	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,256.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,256.00
							2,256.00	2,256.00
09/nov./2020	CO 006272	P20594	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6272 Factura: F4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,256.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6272 Factura: F4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,256.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6272 Factura: F4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,256.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6272 Factura: F4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,256.00
							4,512.00	4,512.00
09/nov./2020	OC 005517	P20596	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,504.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,504.00
							1,504.00	1,504.00
09/nov./2020	CO 006273	P20598	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6273 Factura: F4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,504.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6273 Factura: F4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,504.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6273 Factura: F4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,504.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6273 Factura: F4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,504.00
							3,008.00	3,008.00
09/nov./2020	OC 005518	P20600	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,333.58	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,333.58
							13,333.58	13,333.58
09/nov./2020	CO 006274	P20601	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6274 Factura: F4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,333.58	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6274 Factura: F4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,333.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6274 Factura: F4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,333.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6274 Factura: F4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,333.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,667.16	26,667.16
09/nov./2020	OC 005519	P20605	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,282.49	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,282.49
							4,282.49	4,282.49
09/nov./2020	CO 006275	P20606	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6275 Factura: F4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,282.49	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6275 Factura: F4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,282.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6275 Factura: F4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,282.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6275 Factura: F4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,282.49
							8,564.98	8,564.98
09/nov./2020	OC 005520	P20607	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$563.91	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$563.91
							563.91	563.91
09/nov./2020	CO 006276	P20608	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6276 Factura: F4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$563.91	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6276 Factura: F4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$563.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6276 Factura: F4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$563.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6276 Factura: F4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$563.91
							1,127.82	1,127.82
09/nov./2020	CO 006271	P20617	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6271 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$129,130.36	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6271 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$129,130.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6271 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$129,130.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6271 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$129,130.36
							-258,260.72	-258,260.72
09/nov./2020	OC 005514	P20618	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$129,130.36	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$129,130.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-129,130.36	-129,130.36
09/nov./2020	OC 005653	P20986	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$17,269.58	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$61,993.82	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$3,798.04	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$16,331.48	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$17,269.58
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$61,993.82
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,798.04
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$16,331.48
							99,392.92	99,392.92
09/nov./2020	CO 006415	P20989	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,269.58	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$61,993.82	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$16,331.48	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,798.04	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,269.58
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$61,993.82
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$16,331.48
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,798.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$99,392.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$99,392.92
							198,785.84	198,785.84
09/nov./2020	CO 006267	P22701	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6267 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$129,130.36	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6267 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$129,130.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6267 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$129,130.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6267 Factura: F4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$129,130.36
							-258,260.72	-258,260.72
09/nov./2020	CO 006890	P22711	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6890 Factura: F 4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,130.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	CO 006890	P22711	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6890 Factura: F 4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,130.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6890 Factura: F 4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$129,130.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6890 Factura: F 4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$129,130.36
							258,260.72	258,260.72
09/nov./2020	000000	C07141		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO DE ROBERTO SANCHEZ PUGA PARA MARTHA REYES ROJAS	$11,893.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$11,893.00
							11,893.00	11,893.00
09/nov./2020	CO 007164	P23782	Compra	8240-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$84,100.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$84,100.00
				8250-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 7164 Factura: 2F12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$84,100.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 7164 Factura: 2F12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$84,100.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 7164 Factura: 2F12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$84,100.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7164 Factura: 2F12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$84,100.00
							252,300.00	252,300.00
09/nov./2020	000000	E00209		1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RECURSO DE LA CUENTA DE BACHEO 2018 CTA 2101 A LA CUENTA CONCENTRADORA CTA 2870 ACTA COMISION DE HACIENDA	$21,991.99	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RECURSO DE LA CUENTA DE BACHEO 2018 CTA 2101 A LA CUENTA CONCENTRADORA CTA 2870 ACTA COMISION DE HACIENDA	$0.00	$21,991.99
							21,991.99	21,991.99
09/nov./2020	OC 006159	P26033	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,129.76	$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$140.36	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,129.76
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$140.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,270.12	2,270.12
09/nov./2020	CO 007805	P26034	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7805 Factura: 2E3AE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,129.76	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7805 Factura: 2E3AE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$140.36	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7805 Factura: 2E3AE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,129.76
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7805 Factura: 2E3AE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$140.36
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7805 Factura: 2E3AE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,129.76	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7805 Factura: 2E3AE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$140.36	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7805 Factura: 2E3AE, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,270.12
							4,540.24	4,540.24
09/nov./2020	PP 006320	P26035	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7805, Pago Programado: 6320	$2,129.76	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7805, Pago Programado: 6320	$140.36	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7805, Pago Programado: 6320	$0.00	$2,129.76
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7805, Pago Programado: 6320	$0.00	$140.36
							2,270.12	2,270.12
09/nov./2020	PA 004488	C07721	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4488	$2,129.76	$0.00
				8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4488	$140.36	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4488	$0.00	$2,129.76
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4488	$0.00	$140.36
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4488	$2,270.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4488	$0.00	$2,270.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,540.24	4,540.24
09/nov./2020	OC 006160	P26036	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$280.72	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,729.85	$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$280.72
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,729.85
							2,010.57	2,010.57
09/nov./2020	CO 007806	P26037	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7806 Factura: 0638B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,729.85	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7806 Factura: 0638B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$280.72	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7806 Factura: 0638B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,729.85
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7806 Factura: 0638B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$280.72
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7806 Factura: 0638B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,729.85	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7806 Factura: 0638B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$280.72	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7806 Factura: 0638B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,010.57
							4,021.14	4,021.14
09/nov./2020	PP 006321	P26039	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7806, Pago Programado: 6321	$280.72	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7806, Pago Programado: 6321	$1,729.85	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7806, Pago Programado: 6321	$0.00	$280.72
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7806, Pago Programado: 6321	$0.00	$1,729.85
							2,010.57	2,010.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	PA 004489	C07722	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4489	$1,729.85	$0.00
				8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4489	$280.72	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4489	$0.00	$1,729.85
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4489	$0.00	$280.72
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4489	$2,010.57	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4489	$0.00	$2,010.57
							4,021.14	4,021.14
09/nov./2020	OC 006162	P26042	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$140.36	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000006 LIQUIDO PARA FRENOS	$169.65	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$1,960.11	$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$140.36
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000006 LIQUIDO PARA FRENOS	$0.00	$169.65
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$1,960.11
							2,270.12	2,270.12
09/nov./2020	CO 007808	P26043	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7808 Factura: 33C0F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$169.65	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7808 Factura: 33C0F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,960.11	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7808 Factura: 33C0F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$140.36	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7808 Factura: 33C0F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$169.65
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7808 Factura: 33C0F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,960.11
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7808 Factura: 33C0F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$140.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7808 Factura: 33C0F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$169.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	CO 007808	P26043	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7808 Factura: 33C0F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,960.11	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7808 Factura: 33C0F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$140.36	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7808 Factura: 33C0F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,270.12
							4,540.24	4,540.24
09/nov./2020	PP 006323	P26044	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7808, Pago Programado: 6323	$140.36	$0.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7808, Pago Programado: 6323	$169.65	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7808, Pago Programado: 6323	$1,960.11	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7808, Pago Programado: 6323	$0.00	$140.36
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7808, Pago Programado: 6323	$0.00	$169.65
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7808, Pago Programado: 6323	$0.00	$1,960.11
							2,270.12	2,270.12
09/nov./2020	PA 004491	C07724	Pago	8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4491	$169.65	$0.00
				8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4491	$1,960.11	$0.00
				8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4491	$140.36	$0.00
				8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4491	$0.00	$169.65
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4491	$0.00	$1,960.11
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4491	$0.00	$140.36
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4491	$2,270.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4491	$0.00	$2,270.12
							4,540.24	4,540.24
09/nov./2020	OC 006175	P26090	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,064.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	OC 006175	P26090	Orden de Compra	8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
09/nov./2020	CO 007823	P26092	Compra	8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7823 Factura: 8AE98, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$2,064.80	$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7823 Factura: 8AE98, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$0.00	$2,064.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7823 Factura: 8AE98, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$2,064.80	$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 7823 Factura: 8AE98, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$0.00	$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
09/nov./2020	PP 006340	P26093	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7823, Pago Programado: 6340	$2,064.80	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7823, Pago Programado: 6340	$0.00	$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
09/nov./2020	PA 004504	C07737	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4504	$2,064.80	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4504	$0.00	$2,064.80
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4504	$2,064.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4504	$0.00	$2,064.80
							4,129.60	4,129.60
09/nov./2020	OC 006177	P26101	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,958.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	OC 006177	P26101	Orden de Compra	8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,958.08
							1,958.08	1,958.08
09/nov./2020	CO 007825	P26104	Compra	8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7825 Factura: 8DAEF, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$1,958.08	$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7825 Factura: 8DAEF, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$0.00	$1,958.08
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7825 Factura: 8DAEF, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$1,958.08	$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 7825 Factura: 8DAEF, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$0.00	$1,958.08
							3,916.16	3,916.16
09/nov./2020	PP 006342	P26105	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7825, Pago Programado: 6342	$1,958.08	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7825, Pago Programado: 6342	$0.00	$1,958.08
							1,958.08	1,958.08
09/nov./2020	PA 004507	C07743	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4507	$1,958.08	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4507	$0.00	$1,958.08
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4507	$1,958.08	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4507	$0.00	$1,958.08
							3,916.16	3,916.16
09/nov./2020	OC 006178	P26110	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,088.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	OC 006178	P26110	Orden de Compra	8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
09/nov./2020	CO 007828	P26111	Compra	8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7828 Factura: 0A230, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$2,088.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7828 Factura: 0A230, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$0.00	$2,088.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7828 Factura: 0A230, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$2,088.00	$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 7828 Factura: 0A230, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
09/nov./2020	PP 006344	P26112	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7828, Pago Programado: 6344	$2,088.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7828, Pago Programado: 6344	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
09/nov./2020	PA 004510	C07746	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4510	$2,088.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4510	$0.00	$2,088.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4510	$2,088.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4510	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
09/nov./2020	OC 006179	P26113	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,370.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	OC 006179	P26113	Orden de Compra	8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,370.17
							2,370.17	2,370.17
09/nov./2020	CO 007829	P26114	Compra	8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7829 Factura: AFCE4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,370.17	$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7829 Factura: AFCE4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,370.17
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7829 Factura: AFCE4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,370.17	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7829 Factura: AFCE4, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,370.17
							4,740.34	4,740.34
09/nov./2020	PP 006345	P26115	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7829, Pago Programado: 6345	$2,370.17	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7829, Pago Programado: 6345	$0.00	$2,370.17
							2,370.17	2,370.17
09/nov./2020	PA 004511	C07747	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4511	$2,370.17	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4511	$0.00	$2,370.17
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4511	$2,370.17	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4511	$0.00	$2,370.17
							4,740.34	4,740.34
09/nov./2020	GC 001516	P26274	Gasto Comprometido	8240-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,582,543.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	GC 001516	P26274	Gasto Comprometido	8220-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,582,543.12
							2,582,543.12	2,582,543.12
09/nov./2020	GP 001779	C07838	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$1,205.80	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$1,205.80
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1810	$1,205.80	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1810	$0.00	$1,205.80
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1810	$1,205.80	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1810	$0.00	$1,205.80
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$1,205.80	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$1,205.80
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1810 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1779	$1,205.80	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1810 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1779	$0.00	$1,205.80
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1810 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1779	$1,205.80	$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	GP Directo 1810 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1779	$0.00	$1,205.80
							7,234.80	7,234.80
09/nov./2020	000000	C07840		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CAMINO MENDOZA-SAN TADEO	$16,805.15	$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CAMINO MENDOZA-SAN TADEO	$0.00	$16,805.15
							16,805.15	16,805.15
09/nov./2020	000000	C07870		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC DE PLAZA CUBIERTA, ANDADORES Y ALUMBRADO DEL ITSF DE FLLO, ZAC.	$22,708.05	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC DE PLAZA CUBIERTA, ANDADORES Y ALUMBRADO DEL ITSF DE FLLO, ZAC.	$0.00	$22,708.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,708.05	22,708.05
09/nov./2020	000000	C07882		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTAC MEDIANTE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALID FCO I MADERO Y EL CENTRO DEL MPIO DE FLLO, ZAC. 1RA. ETAPA	$34,464.43	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTAC MEDIANTE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALID FCO I MADERO Y EL CENTRO DEL MPIO DE FLLO, ZAC. 1RA. ETAPA	$0.00	$34,464.43
							34,464.43	34,464.43
09/nov./2020	000000	C07883		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAU EN C. 1o. DE MAYO COM. PLAN DE VALLECITOS DE FLLO, ZAC.	$9,465.21	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAU EN C. 1o. DE MAYO COM. PLAN DE VALLECITOS DE FLLO, ZAC.	$0.00	$9,465.21
							9,465.21	9,465.21
09/nov./2020	000000	C07884		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAU EN C. REP. DEL SOL COM. SEIS DE ENERO DE FLLO, ZAC.	$13,758.80	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAU EN C. REP. DEL SOL COM. SEIS DE ENERO DE FLLO, ZAC.	$0.00	$13,758.80
							13,758.80	13,758.80
09/nov./2020	000000	C07885		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAU EN C. PRINCIPAL LOC LA SALADA, FLLO, ZAC	$12,901.72	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAU EN C. PRINCIPAL LOC LA SALADA, FLLO, ZAC	$0.00	$12,901.72
							12,901.72	12,901.72
09/nov./2020	000000	C07887		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTACION MEDIANTE CARPETA ASFALTIFA DEL CAMINO ENTRE LAS LOCAL TAPIAS DE SANTA CRUZ Y TORREON DE LOS PASTORES, FLLO, ZAC	$21,550.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	000000	C07887		1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTACION MEDIANTE CARPETA ASFALTIFA DEL CAMINO ENTRE LAS LOCAL TAPIAS DE SANTA CRUZ Y TORREON DE LOS PASTORES, FLLO, ZAC	$0.00	$21,550.27
							21,550.27	21,550.27
09/nov./2020	000000	C07888		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS EN ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA DE COM MIGUEL HIDALGO, FLLO, ZAC	$5,547.85	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS EN ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA DE COM MIGUEL HIDALGO, FLLO, ZAC	$0.00	$5,547.85
							5,547.85	5,547.85
09/nov./2020	000000	C07889		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FLLO, ZAC	$5,554.53	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LOCALIDAD SAN MIGUEL DE SOSA, FLLO, ZAC	$0.00	$5,554.53
							5,554.53	5,554.53
09/nov./2020	000000	C07890		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS EN ESC. PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE COM FELIPE ANGELES, FLLO, ZAC	$5,555.51	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC DE DOMO A BASE DE PERFILES METALICOS EN ESC. PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE COM FELIPE ANGELES, FLLO, ZAC	$0.00	$5,555.51
							5,555.51	5,555.51
09/nov./2020	000000	C07897		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA REHABILITAC DE CANCHA DE FUTBOL 7, RESTITUC DE PASTO SINTETICO EN LA U. DPTVA. FCO VILLA DE LA COL. FCO. VILLA, FLLO, ZAC	$3,010.54	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA REHABILITAC DE CANCHA DE FUTBOL 7, RESTITUC DE PASTO SINTETICO EN LA U. DPTVA. FCO VILLA DE LA COL. FCO. VILLA, FLLO, ZAC	$0.00	$3,010.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,010.54	3,010.54
09/nov./2020	000000	C07898		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA REHABILITAC DE CANCHA DE FUTBOL 7, RESTITUC DE PASTO SINTETICO EN LA U. DPTVA.BALCONES EN FRACC. LOS BALCONES, FLLO, ZAC	$3,007.49	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA REHABILITAC DE CANCHA DE FUTBOL 7, RESTITUC DE PASTO SINTETICO EN LA U. DPTVA.BALCONES EN FRACC. LOS BALCONES, FLLO, ZAC	$0.00	$3,007.49
							3,007.49	3,007.49
09/nov./2020	000000	C07899		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM ANEXA A LA NORMAL, C. MANUEL AVILA CAMACHO COL. FCO. VILLA, FLLO, ZAC	$2,690.49	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM ANEXA A LA NORMAL, C. MANUEL AVILA CAMACHO COL. FCO. VILLA, FLLO, ZAC	$0.00	$2,690.49
							2,690.49	2,690.49
09/nov./2020	000000	C07900		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA RESTAURAC, CONSERVAC Y MEJ DE LAS FACHADAS EXTERIORES DE LA PRESIDENCIA MPAL DE COL. CENTRO, FLLO, ZAC	$5,028.44	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA RESTAURAC, CONSERVAC Y MEJ DE LAS FACHADAS EXTERIORES DE LA PRESIDENCIA MPAL DE COL. CENTRO, FLLO, ZAC	$0.00	$5,028.44
							5,028.44	5,028.44
09/nov./2020	OC 006213	P26458	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$578.84	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$578.84
							578.84	578.84
09/nov./2020	CO 007878	P26459	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7878 Factura: C9F2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$578.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/nov./2020	CO 007878	P26459	Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7878 Factura: C9F2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$578.84
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7878 Factura: C9F2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$578.84	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 7878 Factura: C9F2, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$578.84
							1,157.68	1,157.68
10/nov./2020	000000	I00652		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$22,296.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$29,003.22	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$31,428.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$31,428.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$31,428.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$43,096.48	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$43,388.92	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,362.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$7,371.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,542.53
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$219.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.70
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,034.60
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102,336.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$24,700.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,405.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,730.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$469.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00652		4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,345.76
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,713.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,124.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,493.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$434.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$749.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,956.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,736.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,235.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$928.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,322.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,861.48
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$660.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$547.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,713.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,868.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,288.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,002.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,957.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00652		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$960.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,738.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,744.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,196.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$740.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$380.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,542.53	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,034.60	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$241.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$102,336.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$24,700.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$6,405.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,345.76	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,713.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00652		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,956.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,235.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,322.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,861.48	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,713.70	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,288.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,957.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,738.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,744.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.53
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00652		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,336.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,700.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.76
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,713.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,956.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,235.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00652		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.48
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.70
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,288.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,957.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,744.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,034.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$241.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,345.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,713.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00652		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,956.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,235.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,744.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,861.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,713.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$24,700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,288.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00652		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,542.53	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6,405.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00652		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.53
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,542.53	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,034.60	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$241.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$102,336.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00652		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$24,700.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$6,405.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,730.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$469.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,345.76	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,713.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,956.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,235.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$928.00	$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,322.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,861.48	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00652		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,713.70	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,868.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$12,288.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$2,002.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,957.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,738.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,744.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$740.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,542.53
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,034.60
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102,336.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,700.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,405.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,730.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00652		8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,345.76
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,713.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,956.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,235.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$928.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,322.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.48
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,713.70
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,868.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,288.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,002.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,957.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00652		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,744.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$740.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00
							967,214.48	967,214.48
10/nov./2020	000000	I00653		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,106.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$36,566.90	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,750.91	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,309.71
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,036.26
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,430.28
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,008.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,597.92
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,372.10
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,785.70
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,309.71	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,036.26	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,430.28	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,008.64	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,597.92	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,372.10	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,785.70	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,309.71
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.26
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.28
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.64
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,597.92
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.10
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,785.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00653		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,008.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,309.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,036.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,597.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,372.10	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,430.28	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,785.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,309.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,597.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.10
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,785.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,309.71	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,036.26	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,430.28	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,008.64	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,597.92	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,372.10	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,785.70	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,309.71
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,036.26
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,430.28
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,008.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,597.92
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,372.10
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,785.70
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,750.91	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.91
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,750.91	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.91
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,750.91	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	I00653		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,750.91	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.91
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,750.91
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,750.91	$0.00
							170,449.95	170,449.95
10/nov./2020	OC 003953	P15366	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$14,311.50	$0.00
				8220-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	$14,311.50
							14,311.50	14,311.50
10/nov./2020	CO 004546	P15367	Compra	8250-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: 8FDF, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$14,311.50	$0.00
				8240-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: 8FDF, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$14,311.50
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 4546 Factura: 8FDF, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$14,311.50	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 4546 Factura: 8FDF, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$14,311.50
							28,623.00	28,623.00
10/nov./2020	OC 003965	P15390	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$9,761.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$9,761.40
							9,761.40	9,761.40
10/nov./2020	CO 004558	P15391	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: 90A0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$9,761.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: 90A0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$9,761.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4558 Factura: 90A0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$9,761.40	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4558 Factura: 90A0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$9,761.40
							19,522.80	19,522.80
10/nov./2020	OC 003966	P15392	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$18,435.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	OC 003966	P15392	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$18,435.30
							18,435.30	18,435.30
10/nov./2020	CO 004559	P15393	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4559 Factura: 694A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$18,435.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4559 Factura: 694A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$18,435.30
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4559 Factura: 694A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$18,435.30	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4559 Factura: 694A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$18,435.30
							36,870.60	36,870.60
10/nov./2020	OC 003967	P15394	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,531.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
10/nov./2020	CO 004561	P15395	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: 5DE9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$1,531.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: 5DE9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$1,531.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4561 Factura: 5DE9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$1,531.20	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 4561 Factura: 5DE9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
10/nov./2020	OC 003984	P15442	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$1,719.12	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	$1,719.12
							1,719.12	1,719.12
10/nov./2020	CO 004578	P15443	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: AF58B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,719.12	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: AF58B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,719.12
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4578 Factura: AF58B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,719.12	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4578 Factura: AF58B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,719.12
							3,438.24	3,438.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	OC 003986	P15446	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$2,028.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	$2,028.84
							2,028.84	2,028.84
10/nov./2020	CO 004580	P15447	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: EDE55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,028.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: EDE55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,028.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4580 Factura: EDE55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,028.84	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4580 Factura: EDE55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,028.84
							4,057.68	4,057.68
10/nov./2020	OC 003987	P15448	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA PARA MARCAR CARNE	$13,497.76	$0.00
				8220-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA PARA MARCAR CARNE	$0.00	$13,497.76
							13,497.76	13,497.76
10/nov./2020	CO 004581	P15450	Compra	8250-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4581 Factura: 55CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$13,497.76	$0.00
				8240-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4581 Factura: 55CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$13,497.76
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4581 Factura: 55CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$13,497.76	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4581 Factura: 55CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$13,497.76
							26,995.52	26,995.52
10/nov./2020	OC 003988	P15451	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$1,160.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
10/nov./2020	CO 004582	P15452	Compra	8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: 72A73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,160.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: 72A73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,160.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4582 Factura: 72A73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4582 Factura: 72A73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,320.00	2,320.00
10/nov./2020	OC 003989	P15453	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$2,245.76	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	$2,245.76
							2,245.76	2,245.76
10/nov./2020	CO 004583	P15455	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: 7D3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,245.76	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: 7D3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,245.76
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4583 Factura: 7D3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,245.76	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4583 Factura: 7D3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,245.76
							4,491.52	4,491.52
10/nov./2020	OC 003990	P15457	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	$11,600.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$14,384.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	$0.00	$11,600.00
				8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$14,384.00
							25,984.00	25,984.00
10/nov./2020	CO 004584	P15458	Compra	8250-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,384.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,600.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,384.00
				8240-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,600.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,384.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$25,984.00
							51,968.00	51,968.00
10/nov./2020	OC 003991	P15459	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$14,384.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	OC 003991	P15459	Orden de Compra	8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$14,384.00
							14,384.00	14,384.00
10/nov./2020	CO 004585	P15460	Compra	8250-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: 43C5F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,384.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: 43C5F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,384.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4585 Factura: 43C5F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,384.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4585 Factura: 43C5F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,384.00
							28,768.00	28,768.00
10/nov./2020	OC 003992	P15462	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA	$6,809.20	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA	$0.00	$6,809.20
							6,809.20	6,809.20
10/nov./2020	CO 004586	P15463	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: AE79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,809.20	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: AE79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,809.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4586 Factura: AE79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,809.20	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4586 Factura: AE79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,809.20
							13,618.40	13,618.40
10/nov./2020	OC 003993	P15466	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$14,268.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$14,268.00
							14,268.00	14,268.00
10/nov./2020	CO 004587	P15467	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: A9BD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,268.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: A9BD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,268.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 4587 Factura: A9BD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,268.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4587 Factura: A9BD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,268.00
							28,536.00	28,536.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	OC 003994	P15468	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000083 SOLDADURA	$1,078.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000083 SOLDADURA	$0.00	$1,078.80
							1,078.80	1,078.80
10/nov./2020	CO 004588	P15469	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: 4AB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,078.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: 4AB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,078.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4588 Factura: 4AB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,078.80	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4588 Factura: 4AB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,078.80
							2,157.60	2,157.60
10/nov./2020	OC 003995	P15470	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 EXTENSION	$916.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 EXTENSION	$0.00	$916.40
							916.40	916.40
10/nov./2020	CO 004589	P15471	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: 598F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$916.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: 598F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$916.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4589 Factura: 598F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$916.40	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4589 Factura: 598F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$916.40
							1,832.80	1,832.80
10/nov./2020	OC 003996	P15478	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000008 CASCO SEGURIDAD	$3,132.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$171.68	$0.00
				8220-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000008 CASCO SEGURIDAD	$0.00	$3,132.00
				8220-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$0.00	$171.68
							3,303.68	3,303.68
10/nov./2020	CO 004590	P15479	Compra	8250-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$171.68	$0.00
				8250-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,132.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	CO 004590	P15479	Compra	8240-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$171.68
				8240-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,132.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,132.00	$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$171.68	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,303.68
							6,607.36	6,607.36
10/nov./2020	OC 003997	P15480	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$1,160.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
10/nov./2020	CO 004591	P15481	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: CD7C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,160.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: CD7C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,160.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4591 Factura: CD7C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4591 Factura: CD7C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
10/nov./2020	OC 003998	P15483	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$13,815.60	$0.00
				8220-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$0.00	$13,815.60
							13,815.60	13,815.60
10/nov./2020	CO 004592	P15485	Compra	8250-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: 20C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$13,815.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: 20C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$13,815.60
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 4592 Factura: 20C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$13,815.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4592 Factura: 20C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$13,815.60
							27,631.20	27,631.20
10/nov./2020	CO 004894	P16429	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,753.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	CO 004894	P16429	Compra	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,753.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: 112041050066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,753.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: 112041050066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,753.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 4894 Factura: 112041050066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,753.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4894 Factura: 112041050066, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,753.00
							20,259.00	20,259.00
10/nov./2020	OC 004699	P17751	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
10/nov./2020	CO 005365	P17752	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5365 Factura: 9503, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5365 Factura: 9503, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5365 Factura: 9503, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 5365 Factura: 9503, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
10/nov./2020	GC 001191	P18013	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$9,280.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
10/nov./2020	GD 001356	P18016	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1356	$9,280.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1356	$0.00	$9,280.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1356	$9,280.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1356	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
10/nov./2020	PP 004368	P18805	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5679, Pago Programado: 4368	$584,495.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5679, Pago Programado: 4368	$0.00	$584,495.00
							584,495.00	584,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	PA 003276	C05958	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3276	$584,495.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3276	$0.00	$584,495.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3276	$584,495.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3276	$0.00	$584,495.00
							1,168,990.00	1,168,990.00
10/nov./2020	PP 004369	P18808	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5680, Pago Programado: 4369	$23,200.00	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5680, Pago Programado: 4369	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
10/nov./2020	PA 003277	C05959	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 3277	$23,200.00	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 3277	$0.00	$23,200.00
				2112-1-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 3277	$23,200.00	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 3277	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
10/nov./2020	GE 001395	P18810	Gasto Ejercido	8260-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1395	$439,565.70	$0.00
				8250-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1395	$0.00	$439,565.70
							439,565.70	439,565.70
10/nov./2020	GP 001386	C05961	Gasto Pagado	8270-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1386	$439,565.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	GP 001386	C05961	Gasto Pagado	8260-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1386	$0.00	$439,565.70
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1386	$439,565.70	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1386	$0.00	$307,695.98
				1134-001280	KAREN GURROLA ROMERO		$0.00	$131,869.72
							879,131.40	879,131.40
10/nov./2020	GE 001396	P18812	Gasto Ejercido	8260-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1396	$209,093.71	$0.00
				8250-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1396	$0.00	$209,093.71
							209,093.71	209,093.71
10/nov./2020	GP 001387	C05962	Gasto Pagado	8270-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1387	$209,093.71	$0.00
				8260-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1387	$0.00	$209,093.71
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	GP Folio: 1387	$209,093.71	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1387	$0.00	$209,093.71
							418,187.42	418,187.42
10/nov./2020	GE 001397	P18814	Gasto Ejercido	8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1397	$1,615,380.53	$0.00
				8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1397	$0.00	$1,615,380.53
							1,615,380.53	1,615,380.53
10/nov./2020	GP 001388	C05963	Gasto Pagado	8270-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1388	$1,615,380.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	GP 001388	C05963	Gasto Pagado	8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1388	$0.00	$1,615,380.53
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1388	$1,615,380.53	$0.00
				1134-001280	KAREN GURROLA ROMERO		$0.00	$484,614.16
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1388	$0.00	$1,130,766.37
							3,230,761.06	3,230,761.06
10/nov./2020	PP 004378	P18841	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5691, Pago Programado: 4378	$6,942.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5691, Pago Programado: 4378	$0.00	$6,942.60
							6,942.60	6,942.60
10/nov./2020	PA 003289	C05975	Pago	8270-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3289	$6,942.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3289	$0.00	$6,942.60
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3289	$6,942.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3289	$0.00	$6,942.60
							13,885.20	13,885.20
10/nov./2020	PP 004381	P18850	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5696, Pago Programado: 4381	$654.24	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5696, Pago Programado: 4381	$0.00	$654.24
							654.24	654.24
10/nov./2020	PA 003294	C05980	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3294	$654.24	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3294	$0.00	$654.24
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3294	$654.24	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3294	$0.00	$654.24
							1,308.48	1,308.48
10/nov./2020	PP 004382	P18853	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5697, Pago Programado: 4382	$3,694.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5697, Pago Programado: 4382	$0.00	$3,694.60
							3,694.60	3,694.60
10/nov./2020	PA 003295	C05981	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3295	$3,694.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	PA 003295	C05981	Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3295	$0.00	$3,694.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3295	$3,694.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3295	$0.00	$3,694.60
							7,389.20	7,389.20
10/nov./2020	GP 001389	C05984	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$15,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$15,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1410	$15,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1410	$0.00	$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1410	$15,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1410	$0.00	$15,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$15,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$15,000.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1410 VIRGILIO ZAVALA LOPEZ, Pago: 1389	$15,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1410 VIRGILIO ZAVALA LOPEZ, Pago: 1389	$0.00	$15,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1410 VIRGILIO ZAVALA LOPEZ, Pago: 1389	$15,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1410 VIRGILIO ZAVALA LOPEZ, Pago: 1389	$0.00	$15,000.00
							90,000.00	90,000.00
10/nov./2020	PP 004389	P18876	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5705, Pago Programado: 4389	$840,014.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5705, Pago Programado: 4389	$0.00	$840,014.00
							840,014.00	840,014.00
10/nov./2020	PA 003302	C05989	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP VERRETI SA DE CV, Folio Pago: 3302	$840,014.00	$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP VERRETI SA DE CV, Folio Pago: 3302	$0.00	$840,014.00
				2112-1-001350	VERRETI SA DE CV	GP VERRETI SA DE CV, Folio Pago: 3302	$840,014.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VERRETI SA DE CV, Folio Pago: 3302	$0.00	$840,014.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,680,028.00	1,680,028.00
10/nov./2020	PP 004406	P18927	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5722, Pago Programado: 4406	$615.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5722, Pago Programado: 4406	$0.00	$615.00
							615.00	615.00
10/nov./2020	PA 003319	C06006	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3319	$615.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3319	$0.00	$615.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3319	$615.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3319	$0.00	$615.00
							1,230.00	1,230.00
10/nov./2020	PA 003322	C06009	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3322	$600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3322	$0.00	$600.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3322	$600.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3322	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
10/nov./2020	PP 004412	P18943	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5727, Pago Programado: 4412	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5727, Pago Programado: 4412	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/nov./2020	PA 003325	C06012	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 3325	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	PA 003325	C06012	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 3325	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 3325	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 3325	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/nov./2020	PP 004419	P18972	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5735, Pago Programado: 4419	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5735, Pago Programado: 4419	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
10/nov./2020	PA 003332	C06021	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 3332	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 3332	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 3332	$25,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 3332	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
10/nov./2020	PP 004423	P18985	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5738, Pago Programado: 4423	$20,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5738, Pago Programado: 4423	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/nov./2020	PA 003335	C06026	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3335	$20,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3335	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	PA 003335	C06026	Pago	2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3335	$20,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3335	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
10/nov./2020	PP 004427	P19008	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5742, Pago Programado: 4427	$5,626.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5742, Pago Programado: 4427	$0.00	$5,626.00
							5,626.00	5,626.00
10/nov./2020	PA 003340	C06034	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3340	$5,626.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3340	$0.00	$5,626.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3340	$5,626.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3340	$0.00	$5,626.00
							11,252.00	11,252.00
10/nov./2020	PP 004428	P19011	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5744, Pago Programado: 4428	$25,032.80	$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5744, Pago Programado: 4428	$0.00	$25,032.80
							25,032.80	25,032.80
10/nov./2020	PA 003341	C06035	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3341	$25,032.80	$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3341	$0.00	$25,032.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3341	$25,032.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3341	$0.00	$25,032.80
							50,065.60	50,065.60
10/nov./2020	PP 004431	P19018	Programacion de Pago	8260-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5746, Pago Programado: 4431	$50,000.00	$0.00
				8250-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5746, Pago Programado: 4431	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	PA 003344	C06038	Pago	8270-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3344	$50,000.00	$0.00
				8260-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3344	$0.00	$50,000.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3344	$0.00	$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		$0.00	$5,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3344	$50,000.00	$0.00
							100,000.00	100,000.00
10/nov./2020	PP 004439	P19067	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5754, Pago Programado: 4439	$15,867.93	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5754, Pago Programado: 4439	$0.00	$15,867.93
							15,867.93	15,867.93
10/nov./2020	PA 003352	C06053	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3352	$15,867.93	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3352	$0.00	$15,867.93
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3352	$15,867.93	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3352	$0.00	$14,500.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		$0.00	$1,367.93
							31,735.86	31,735.86
10/nov./2020	000000	C06333		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$506.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$175.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,307.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MARTIN ALVAREZ CASIO	$0.00	$4,988.99
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,307.99	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,307.99
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,307.99	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	000000	C06333		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,307.99
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$4,307.99	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,307.99
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,307.99	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,307.99
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,307.99
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$4,307.99	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00
							29,933.94	29,933.94
10/nov./2020	000000	C06334		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/nov./2020	CO 006900	P22760	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$9,761.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$9,761.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	CO 006900	P22760	Compra	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6900 Factura: 90A0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$9,761.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6900 Factura: 90A0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$9,761.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6900 Factura: 90A0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$9,761.40	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 6900 Factura: 90A0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$9,761.40
							29,284.20	29,284.20
10/nov./2020	CO 006917	P22831	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	$18,435.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	$0.00	$18,435.30
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6917 Factura: 694A, 31 CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	$18,435.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6917 Factura: 694A, 31 CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	$0.00	$18,435.30
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6917 Factura: 694A, 31 CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	$18,435.30	$0.00
				2112-1-000031	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	GD Compra : 6917 Factura: 694A, 31 CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	$0.00	$18,435.30
							55,305.90	55,305.90
10/nov./2020	CO 006917	P22846	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GC CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	-$18,435.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GC CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	$0.00	-$18,435.30
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6917 Factura: 694A, 31 CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	-$18,435.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6917 Factura: 694A, 31 CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	$0.00	-$18,435.30
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 6917 Factura: 694A, 31 CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	-$18,435.30	$0.00
				2112-1-000031	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	Cancelación GD Compra : 6917 Factura: 694A, 31 CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	$0.00	-$18,435.30
							-55,305.90	-55,305.90
10/nov./2020	CO 006921	P22849	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$18,435.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$18,435.30
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6921 Factura: 694A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$18,435.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6921 Factura: 694A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$18,435.30
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6921 Factura: 694A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$18,435.30	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 6921 Factura: 694A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$18,435.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,305.90	55,305.90
10/nov./2020	CO 006925	P22862	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$1,531.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$1,531.20
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6925 Factura: 5DE9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$1,531.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6925 Factura: 5DE9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$1,531.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6925 Factura: 5DE9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$1,531.20	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 6925 Factura: 5DE9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$1,531.20
							4,593.60	4,593.60
10/nov./2020	CO 007076	P23510	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$2,980.92	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,980.92
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7076 Factura: FASUV3000, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$2,980.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7076 Factura: FASUV3000, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,980.92
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7076 Factura: FASUV3000, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$2,980.92	$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 7076 Factura: FASUV3000, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,980.92
							8,942.76	8,942.76
10/nov./2020	PP 005704	P23511	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7076, Pago Programado: 5704	$2,980.91	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7076, Pago Programado: 5704	$0.00	$2,980.91
							2,980.91	2,980.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	PA 004133	C07101	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4133	$2,980.91	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4133	$0.00	$2,980.91
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4133	$2,980.91	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4133	$0.00	$2,980.91
							5,961.82	5,961.82
10/nov./2020	CO 007077	P23512	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	$2,209.80	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$2,209.80
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7077 Factura: A3230, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$2,209.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7077 Factura: A3230, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$2,209.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7077 Factura: A3230, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$2,209.80	$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 7077 Factura: A3230, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	$0.00	$2,209.80
							6,629.40	6,629.40
10/nov./2020	PP 005705	P23513	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7077, Pago Programado: 5705	$2,209.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7077, Pago Programado: 5705	$0.00	$2,209.80
							2,209.80	2,209.80
10/nov./2020	PA 004134	C07102	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 4134	$2,209.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	PA 004134	C07102	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 4134	$0.00	$2,209.80
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 4134	$2,209.80	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 4134	$0.00	$2,209.80
							4,419.60	4,419.60
10/nov./2020	PA 004133	C07105	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4133	-$2,980.91	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4133	$0.00	-$2,980.91
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4133	-$2,980.91	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4133	$0.00	-$2,980.91
							-5,961.82	-5,961.82
10/nov./2020	PP 005704	P23518	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7076, Pago Programado: 5704	-$2,980.91	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7076, Pago Programado: 5704	$0.00	-$2,980.91
							-2,980.91	-2,980.91
10/nov./2020	PP 005708	P23519	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7076, Pago Programado: 5708	$2,980.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7076, Pago Programado: 5708	$0.00	$2,980.92
							2,980.92	2,980.92
10/nov./2020	PA 004137	C07106	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4137	$2,980.92	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4137	$0.00	$2,980.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	PA 004137	C07106	Pago	2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4137	$2,980.92	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4137	$0.00	$2,980.92
							5,961.84	5,961.84
10/nov./2020	CO 007082	P23537	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$13,497.76	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$13,497.76
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 7082 Factura: 55CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$13,497.76	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 7082 Factura: 55CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$13,497.76
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 7082 Factura: 55CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$13,497.76	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7082 Factura: 55CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$13,497.76
							40,493.28	40,493.28
10/nov./2020	CO 007087	P23549	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,245.76	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,245.76
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7087 Factura: 7D3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,245.76	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7087 Factura: 7D3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,245.76
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7087 Factura: 7D3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,245.76	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7087 Factura: 7D3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,245.76
							6,737.28	6,737.28
10/nov./2020	CO 007094	P23573	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,809.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,809.20
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7094 Factura: AE79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,809.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7094 Factura: AE79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,809.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7094 Factura: AE79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$6,809.20	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7094 Factura: AE79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$6,809.20
							20,427.60	20,427.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	CO 007133	P23660	Compra	8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,303.68	$0.00
				8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,303.68
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 7133 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,303.68	$0.00
				8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 7133 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,303.68
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 7133 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,303.68	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7133 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,303.68
							9,911.04	9,911.04
10/nov./2020	CO 007137	P23670	Compra	8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,268.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,268.00
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7137 Factura: A9BD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,268.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7137 Factura: A9BD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,268.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 7137 Factura: A9BD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,268.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7137 Factura: A9BD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,268.00
							42,804.00	42,804.00
10/nov./2020	CO 007143	P23684	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,160.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,160.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7143 Factura: CD7C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,160.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7143 Factura: CD7C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,160.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7143 Factura: CD7C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7143 Factura: CD7C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,160.00
							3,480.00	3,480.00
10/nov./2020	CO 007144	P23690	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,719.12	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,719.12
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7144 Factura: AF58B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,719.12	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7144 Factura: AF58B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,719.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	CO 007144	P23690	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7144 Factura: AF58B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,719.12	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7144 Factura: AF58B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,719.12
							5,157.36	5,157.36
10/nov./2020	CO 007145	P23696	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,028.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,028.84
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7145 Factura: EDE55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,028.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7145 Factura: EDE55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,028.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7145 Factura: EDE55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,028.84	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7145 Factura: EDE55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,028.84
							6,086.52	6,086.52
10/nov./2020	CO 007146	P23700	Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,160.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,160.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7146 Factura: 72A73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,160.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7146 Factura: 72A73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,160.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 7146 Factura: 72A73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7146 Factura: 72A73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,160.00
							3,480.00	3,480.00
10/nov./2020	CO 007147	P23704	Compra	8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,600.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,384.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,600.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,384.00
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7147 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7147 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,384.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7147 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,600.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7147 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,384.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	CO 007147	P23704	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 7147 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,384.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 7147 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7147 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$25,984.00
							77,952.00	77,952.00
10/nov./2020	CO 007148	P23708	Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,384.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,384.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7148 Factura: 43CF5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,384.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7148 Factura: 43CF5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,384.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 7148 Factura: 43CF5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,384.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7148 Factura: 43CF5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,384.00
							43,152.00	43,152.00
10/nov./2020	CO 007149	P23716	Compra	8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$13,815.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$13,815.60
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 7149 Factura: 20C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$13,815.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 7149 Factura: 20C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$13,815.60
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 7149 Factura: 20C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$13,815.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7149 Factura: 20C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$13,815.60
							41,446.80	41,446.80
10/nov./2020	CO 007152	P23735	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,078.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,078.80
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 7152 Factura: 4AB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,078.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 7152 Factura: 4AB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,078.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 7152 Factura: 4AB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,078.80	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7152 Factura: 4AB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,078.80
							3,236.40	3,236.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	CO 007155	P23744	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$916.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$916.40
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7155 Factura: 598F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$916.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7155 Factura: 598F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$916.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7155 Factura: 598F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$916.40	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7155 Factura: 598F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$916.40
							2,749.20	2,749.20
10/nov./2020	CO 007163	P23774	Compra	8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$14,311.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$14,311.50
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7163 Factura: 8FDF, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$14,311.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7163 Factura: 8FDF, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$14,311.50
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 7163 Factura: 8FDF, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$14,311.50	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7163 Factura: 8FDF, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$14,311.50
							42,934.50	42,934.50
10/nov./2020	GC 001435	P24230	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$25,080.04	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$25,080.04
							25,080.04	25,080.04
10/nov./2020	GD 001634	P24231	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1634	$25,080.04	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1634	$0.00	$25,080.04
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1634	$25,080.04	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1634	$0.00	$25,080.04
							50,160.08	50,160.08
10/nov./2020	GC 001442	P24433	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$9,280.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
10/nov./2020	GD 001646	P24436	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1646	$9,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	GD 001646	P24436	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1646	$0.00	$9,280.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1646	$9,280.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1646	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
10/nov./2020	000000	C07511		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYS	$4,814.86	$0.00
				1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …817.65	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEYS	$0.00	$4,814.86
							4,814.86	4,814.86
10/nov./2020	OC 006163	P26045	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$4,460.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$4,460.00
							4,460.00	4,460.00
10/nov./2020	CO 007809	P26046	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7809 Factura: C8E59, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$4,460.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7809 Factura: C8E59, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$4,460.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7809 Factura: C8E59, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$4,460.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7809 Factura: C8E59, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$4,460.00
							8,920.00	8,920.00
10/nov./2020	PP 006324	P26047	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7809, Pago Programado: 6324	$4,460.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7809, Pago Programado: 6324	$0.00	$4,460.00
							4,460.00	4,460.00
10/nov./2020	PP 006324	P26048	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7809, Pago Programado: 6324	-$4,460.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7809, Pago Programado: 6324	$0.00	-$4,460.00
							-4,460.00	-4,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	CO 007809	P26049	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7809 Factura: C8E59, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$4,460.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7809 Factura: C8E59, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,460.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 7809 Factura: C8E59, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$4,460.00	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7809 Factura: C8E59, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,460.00
							-8,920.00	-8,920.00
10/nov./2020	CO 007811	P26053	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7811 Factura: C8E59, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$4,460.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7811 Factura: C8E59, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$4,460.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7811 Factura: C8E59, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$4,460.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 7811 Factura: C8E59, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$4,460.00
							8,920.00	8,920.00
10/nov./2020	PP 006326	P26054	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7811, Pago Programado: 6326	$4,460.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7811, Pago Programado: 6326	$0.00	$4,460.00
							4,460.00	4,460.00
10/nov./2020	PA 004493	C07726	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4493	$4,460.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4493	$0.00	$4,460.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4493	$4,460.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4493	$0.00	$4,460.00
							8,920.00	8,920.00
10/nov./2020	OC 006166	P26057	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$3,440.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$3,440.00
							3,440.00	3,440.00
10/nov./2020	CO 007813	P26059	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7813 Factura: 4C958, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$3,440.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7813 Factura: 4C958, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$3,440.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7813 Factura: 4C958, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$3,440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	CO 007813	P26059	Compra	2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 7813 Factura: 4C958, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$3,440.00
							6,880.00	6,880.00
10/nov./2020	PP 006328	P26060	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7813, Pago Programado: 6328	$3,440.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7813, Pago Programado: 6328	$0.00	$3,440.00
							3,440.00	3,440.00
10/nov./2020	PA 004495	C07728	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4495	$3,440.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4495	$0.00	$3,440.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4495	$3,440.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4495	$0.00	$3,440.00
							6,880.00	6,880.00
10/nov./2020	OC 006168	P26064	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,691.20	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,691.20
							2,691.20	2,691.20
10/nov./2020	CO 007815	P26065	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7815 Factura: 25544, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$2,691.20	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7815 Factura: 25544, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$2,691.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7815 Factura: 25544, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$2,691.20	$0.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GD Compra : 7815 Factura: 25544, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	$0.00	$2,691.20
							5,382.40	5,382.40
10/nov./2020	PP 006330	P26066	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7815, Pago Programado: 6330	$2,691.20	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7815, Pago Programado: 6330	$0.00	$2,691.20
							2,691.20	2,691.20
10/nov./2020	PA 004497	C07730	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 4497	$2,691.20	$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 4497	$0.00	$2,691.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	PA 004497	C07730	Pago	2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 4497	$2,691.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 4497	$0.00	$2,691.20
							5,382.40	5,382.40
10/nov./2020	GP 001388	C07758	Cancelación Gasto Pagado	8270-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1388	-$1,615,380.53	$0.00
				8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1388	$0.00	-$1,615,380.53
				1134-001280	KAREN GURROLA ROMERO		$0.00	-$484,614.16
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1388	$0.00	-$1,130,766.37
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1388	-$1,615,380.53	$0.00
							-3,230,761.06	-3,230,761.06
10/nov./2020	GE 001397	P26145	Cancelación Gasto Ejercido	8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1397	-$1,615,380.53	$0.00
				8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1397	$0.00	-$1,615,380.53
							-1,615,380.53	-1,615,380.53
10/nov./2020	GE 001753	P26156	Gasto Ejercido	8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1753	$1,615,380.53	$0.00
				8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1753	$0.00	$1,615,380.53
							1,615,380.53	1,615,380.53
10/nov./2020	GP 001740	C07761	Gasto Pagado	8270-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1740	$1,615,380.53	$0.00
				8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1740	$0.00	$1,615,380.53
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1740	$0.00	$1,130,766.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/nov./2020	GP 001740	C07761	Gasto Pagado	1134-001280	KAREN GURROLA ROMERO		$0.00	$484,614.16
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1740	$1,615,380.53	$0.00
							3,230,761.06	3,230,761.06
10/nov./2020	GE 001773	P26262	Gasto Ejercido	8260-731-307033-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1773	$3,443,812.16	$0.00
				8250-731-307033-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1773	$0.00	$3,443,812.16
							3,443,812.16	3,443,812.16
10/nov./2020	GP 001760	C07809	Gasto Pagado	8270-731-307033-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1760	$3,443,812.16	$0.00
				8260-731-307033-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1760	$0.00	$3,443,812.16
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1760	$3,443,812.16	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	GP Folio: 1760	$0.00	$3,443,812.16
							6,887,624.32	6,887,624.32
10/nov./2020	000000	C07901		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAUL, OBRAS HIDAUL, ELECT Y SEÑALAM EN C. LEYS, COL. REAL DE MINAS, FLLO, ZAC	$4,814.86	$0.00
				1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...817.65	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAUL, OBRAS HIDAUL, ELECT Y SEÑALAM EN C. LEYS, COL. REAL DE MINAS, FLLO, ZAC	$0.00	$4,814.86
							4,814.86	4,814.86
11/nov./2020	000000	I00654		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$46,529.65	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,522.22	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,848.53
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.85
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,987.17
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,012.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	000000	I00654		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,199.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,862.87
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,848.53	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,608.85	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,987.17	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,012.24	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,199.25	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,862.87	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,848.53
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.85
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,987.17
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.24
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,199.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,862.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,012.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,848.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,608.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,199.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,987.17	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,862.87	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,848.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,199.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,987.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,862.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,848.53	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,608.85	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,987.17	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$3,532.96	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,012.24	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,199.25	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,862.87	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,848.53
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.85
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,987.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	000000	I00654		8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,532.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,012.24
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,199.25
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,862.87
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,522.22	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,522.22
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,522.22	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,522.22
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,522.22	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,522.22
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,522.22	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,522.22
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,522.22
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,522.22	$0.00
							199,818.58	199,818.58
11/nov./2020	000000	I00655		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,162.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$118.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$37,621.34	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$59,222.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$12,460.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,246.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$74,060.74	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$103,303.55
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.81
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14.78
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,699.18
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$548.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,684.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$602.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$627.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	000000	I00655		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$173.76
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$331.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,684.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,124.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,360.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,701.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,392.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,686.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,226.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,238.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$698.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,432.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,359.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,268.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$547.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,362.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$200.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,737.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$294.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	000000	I00655		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$925.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$475.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$103,303.55	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.81	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14.78	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,699.18	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,684.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,686.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,238.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,268.50	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	000000	I00655		8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,362.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,737.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,303.55
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.81
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.78
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.18
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,684.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	000000	I00655		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,686.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,238.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,362.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,737.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,699.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	000000	I00655		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,268.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	000000	I00655		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,686.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,362.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$103,303.55	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	000000	I00655		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,686.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,362.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,303.55
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$103,303.55	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.81	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14.78	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,699.18	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$548.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$5,684.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$627.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$173.76	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,684.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	000000	I00655		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,686.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,238.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$698.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,359.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,268.50	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,362.00	$0.00
				8140-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,737.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,560.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$925.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$475.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,303.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	000000	I00655		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.81
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14.78
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,699.18
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$548.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,684.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$627.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$173.76
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,684.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,686.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,238.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$698.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,359.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	000000	I00655		8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,362.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,737.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,560.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$925.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$475.00
							791,564.40	791,564.40
11/nov./2020	OC 004191	P15964	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/nov./2020	CO 004785	P15966	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4785 Factura: D8CD3, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4785 Factura: D8CD3, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4785 Factura: D8CD3, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4785 Factura: D8CD3, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	OC 004196	P15976	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/nov./2020	CO 004790	P15977	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4790 Factura: 86561, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4790 Factura: 86561, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4790 Factura: 86561, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4790 Factura: 86561, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/nov./2020	OC 004202	P15989	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/nov./2020	CO 004796	P15990	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4796 Factura: 11BBD, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4796 Factura: 11BBD, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4796 Factura: 11BBD, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4796 Factura: 11BBD, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,600.00	11,600.00
11/nov./2020	OC 004207	P16002	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/nov./2020	CO 004801	P16003	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4801 Factura: 6F780, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4801 Factura: 6F780, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4801 Factura: 6F780, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4801 Factura: 6F780, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/nov./2020	OC 004211	P16010	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/nov./2020	CO 004805	P16012	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4805 Factura: 4B630, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4805 Factura: 4B630, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4805 Factura: 4B630, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	CO 004805	P16012	Compra	2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4805 Factura: 4B630, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/nov./2020	OC 004217	P16021	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/nov./2020	CO 004810	P16022	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4810 Factura: D3B72, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4810 Factura: D3B72, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4810 Factura: D3B72, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4810 Factura: D3B72, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/nov./2020	OC 004220	P16029	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/nov./2020	CO 004814	P16032	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4814 Factura: 4CEA2, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4814 Factura: 4CEA2, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	CO 004814	P16032	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4814 Factura: 4CEA2, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4814 Factura: 4CEA2, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/nov./2020	OC 004224	P16041	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
11/nov./2020	CO 004819	P16046	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4819 Factura: 6AD70, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4819 Factura: 6AD70, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4819 Factura: 6AD70, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4819 Factura: 6AD70, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
11/nov./2020	PP 004371	P18822	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 5682, Pago Programado: 4371	$2,842.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 5682, Pago Programado: 4371	$0.00	$2,842.00
							2,842.00	2,842.00
11/nov./2020	PA 003280	C05966	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3280	$2,842.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3280	$0.00	$2,842.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3280	$2,842.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3280	$0.00	$2,842.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,684.00	5,684.00
11/nov./2020	PP 004397	P18900	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5699, Pago Programado: 4397	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5699, Pago Programado: 4397	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/nov./2020	PA 003310	C05997	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3310	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3310	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3310	$3,480.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3310	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
11/nov./2020	PP 004399	P18905	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5714, Pago Programado: 4399	$15,080.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5714, Pago Programado: 4399	$0.00	$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
11/nov./2020	PA 003312	C05999	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3312	$15,080.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3312	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3312	$15,080.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 3312	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
11/nov./2020	PP 004401	P18911	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5716, Pago Programado: 4401	$1,020.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5716, Pago Programado: 4401	$0.00	$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
11/nov./2020	PA 003314	C06001	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3314	$1,020.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3314	$0.00	$1,020.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3314	$1,020.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3314	$0.00	$1,020.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,041.60	2,041.60
11/nov./2020	PP 004407	P18928	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5721, Pago Programado: 4407	$904.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5721, Pago Programado: 4407	$0.00	$904.80
							904.80	904.80
11/nov./2020	PA 003320	C06007	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3320	$904.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3320	$0.00	$904.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3320	$904.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3320	$0.00	$904.80
							1,809.60	1,809.60
11/nov./2020	PP 004410	P18937	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5725, Pago Programado: 4410	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5725, Pago Programado: 4410	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
11/nov./2020	PA 003323	C06010	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3323	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3323	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3323	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3323	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
11/nov./2020	PP 004411	P18940	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5726, Pago Programado: 4411	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5726, Pago Programado: 4411	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
11/nov./2020	PA 003324	C06011	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3324	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3324	$0.00	$348.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3324	$348.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3324	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							696.00	696.00
11/nov./2020	PP 004413	P18946	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5728, Pago Programado: 4413	$20,396.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5728, Pago Programado: 4413	$0.00	$20,396.00
							20,396.00	20,396.00
11/nov./2020	PA 003326	C06013	Pago	8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3326	$20,396.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3326	$0.00	$20,396.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3326	$20,396.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3326	$0.00	$20,396.00
							40,792.00	40,792.00
11/nov./2020	PP 004414	P18953	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5729, Pago Programado: 4414	$1,100.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5729, Pago Programado: 4414	$0.00	$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
11/nov./2020	PA 003327	C06015	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3327	$1,100.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3327	$0.00	$1,100.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3327	$1,100.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3327	$0.00	$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
11/nov./2020	PP 004415	P18955	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5730, Pago Programado: 4415	$279.99	$0.00
				8250-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5730, Pago Programado: 4415	$0.00	$279.99
							279.99	279.99
11/nov./2020	PA 003328	C06016	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3328	$279.99	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3328	$0.00	$279.99
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3328	$279.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3328	$0.00	$279.99
							559.98	559.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PP 004416	P18958	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5731, Pago Programado: 4416	$278.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5731, Pago Programado: 4416	$0.00	$278.40
							278.40	278.40
11/nov./2020	PA 003329	C06017	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3329	$278.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3329	$0.00	$278.40
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3329	$278.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 3329	$0.00	$278.40
							556.80	556.80
11/nov./2020	PP 004417	P18961	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5732, Pago Programado: 4417	$1,743.99	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5732, Pago Programado: 4417	$0.00	$1,743.99
							1,743.99	1,743.99
11/nov./2020	PA 003330	C06018	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3330	$1,743.99	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3330	$0.00	$1,743.99
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3330	$1,743.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 3330	$0.00	$1,743.99
							3,487.98	3,487.98
11/nov./2020	PP 004418	P18967	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5733, Pago Programado: 4418	$991.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5733, Pago Programado: 4418	$0.00	$991.80
							991.80	991.80
11/nov./2020	PA 003331	C06020	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3331	$991.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3331	$0.00	$991.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3331	$991.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3331	$0.00	$991.80
							1,983.60	1,983.60
11/nov./2020	PP 004420	P18973	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5734, Pago Programado: 4420	$846.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PP 004420	P18973	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5734, Pago Programado: 4420	$0.00	$846.80
							846.80	846.80
11/nov./2020	PA 003333	C06022	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3333	$846.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3333	$0.00	$846.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3333	$846.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3333	$0.00	$846.80
							1,693.60	1,693.60
11/nov./2020	PP 004421	P18976	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5736, Pago Programado: 4421	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5736, Pago Programado: 4421	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
11/nov./2020	PA 003334	C06024	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3334	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3334	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3334	$696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3334	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
11/nov./2020	PP 004422	P18984	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5737, Pago Programado: 4422	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5737, Pago Programado: 4422	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
11/nov./2020	PA 003336	C06027	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3336	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3336	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3336	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3336	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
11/nov./2020	PP 004424	P18988	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5739, Pago Programado: 4424	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5739, Pago Programado: 4424	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PA 003337	C06028	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3337	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3337	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3337	$1,740.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3337	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
11/nov./2020	PP 004425	P18994	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5740, Pago Programado: 4425	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5740, Pago Programado: 4425	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
11/nov./2020	PA 003338	C06030	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3338	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3338	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3338	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3338	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
11/nov./2020	PP 004426	P19005	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5741, Pago Programado: 4426	$342.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 5741, Pago Programado: 4426	$0.00	$342.20
							342.20	342.20
11/nov./2020	PA 003339	C06033	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3339	$342.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3339	$0.00	$342.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3339	$342.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3339	$0.00	$342.20
							684.40	684.40
11/nov./2020	PP 004429	P19012	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5743, Pago Programado: 4429	$237.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5743, Pago Programado: 4429	$0.00	$237.80
							237.80	237.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PA 003342	C06036	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3342	$237.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3342	$0.00	$237.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3342	$237.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3342	$0.00	$237.80
							475.60	475.60
11/nov./2020	PP 004430	P19015	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5745, Pago Programado: 4430	$4,060.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5745, Pago Programado: 4430	$0.00	$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
11/nov./2020	PA 003343	C06037	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3343	$4,060.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3343	$0.00	$4,060.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3343	$4,060.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3343	$0.00	$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
11/nov./2020	PP 004432	P19032	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5747, Pago Programado: 4432	$2,134.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5747, Pago Programado: 4432	$0.00	$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
11/nov./2020	PA 003345	C06041	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3345	$2,134.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3345	$0.00	$2,134.40
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3345	$2,134.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3345	$0.00	$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
11/nov./2020	PP 004434	P19045	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5749, Pago Programado: 4434	$1,113.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5749, Pago Programado: 4434	$0.00	$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
11/nov./2020	PA 003347	C06046	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3347	$1,113.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3347	$0.00	$1,113.60
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3347	$1,113.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3347	$0.00	$1,113.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,227.20	2,227.20
11/nov./2020	PP 004435	P19050	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5750, Pago Programado: 4435	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5750, Pago Programado: 4435	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
11/nov./2020	PA 003348	C06047	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3348	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3348	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3348	$696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3348	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
11/nov./2020	PP 004438	P19061	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5753, Pago Programado: 4438	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5753, Pago Programado: 4438	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
11/nov./2020	PA 003351	C06051	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3351	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3351	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3351	$696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 3351	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
11/nov./2020	PP 004440	P19072	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 5755, Pago Programado: 4440	$44,080.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 5755, Pago Programado: 4440	$0.00	$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
11/nov./2020	PA 003353	C06054	Pago	8270-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3353	$44,080.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3353	$0.00	$44,080.00
				2112-2-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3353	$44,080.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 3353	$0.00	$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
11/nov./2020	OC 005070	P19074	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$1,459.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	OC 005070	P19074	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$1,459.36
							1,459.36	1,459.36
11/nov./2020	CO 005756	P19075	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5756 Factura: COT 5065, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	$1,459.36	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5756 Factura: COT 5065, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	$0.00	$1,459.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5756 Factura: COT 5065, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	$1,459.36	$0.00
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 5756 Factura: COT 5065, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	$0.00	$1,459.36
							2,918.72	2,918.72
11/nov./2020	PP 004441	P19076	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5756, Pago Programado: 4441	$1,459.36	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5756, Pago Programado: 4441	$0.00	$1,459.36
							1,459.36	1,459.36
11/nov./2020	PA 003354	C06056	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 3354	$1,459.36	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 3354	$0.00	$1,459.36
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 3354	$1,459.36	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 3354	$0.00	$1,459.36
							2,918.72	2,918.72
11/nov./2020	PP 004444	P19085	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5759, Pago Programado: 4444	$9,829.96	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5759, Pago Programado: 4444	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
11/nov./2020	PA 003357	C06059	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3357	$9,829.96	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3357	$0.00	$9,829.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3357	$9,829.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3357	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
11/nov./2020	PP 004446	P19093	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5761, Pago Programado: 4446	$9,829.96	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5761, Pago Programado: 4446	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PA 003359	C06062	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3359	$9,829.96	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3359	$0.00	$9,829.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3359	$9,829.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3359	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
11/nov./2020	PP 004448	P19099	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5763, Pago Programado: 4448	$1,474.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5763, Pago Programado: 4448	$0.00	$1,474.50
							1,474.50	1,474.50
11/nov./2020	PA 003361	C06064	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3361	$1,474.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3361	$0.00	$1,474.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3361	$1,474.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3361	$0.00	$1,474.50
							2,949.00	2,949.00
11/nov./2020	PP 004452	P19111	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5767, Pago Programado: 4452	$1,474.50	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5767, Pago Programado: 4452	$0.00	$1,474.50
							1,474.50	1,474.50
11/nov./2020	PA 003365	C06068	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3365	$1,474.50	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3365	$0.00	$1,474.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3365	$1,474.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3365	$0.00	$1,474.50
							2,949.00	2,949.00
11/nov./2020	PP 004453	P19114	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5768, Pago Programado: 4453	$900.16	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5768, Pago Programado: 4453	$0.00	$900.16
							900.16	900.16
11/nov./2020	PA 003366	C06069	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3366	$900.16	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3366	$0.00	$900.16
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3366	$900.16	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3366	$0.00	$900.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,800.32	1,800.32
11/nov./2020	PP 004454	P19117	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5769, Pago Programado: 4454	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5769, Pago Programado: 4454	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
11/nov./2020	PA 003367	C06070	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3367	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3367	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3367	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3367	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
11/nov./2020	PP 004455	P19120	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5770, Pago Programado: 4455	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5770, Pago Programado: 4455	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
11/nov./2020	PA 003368	C06071	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3368	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3368	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3368	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3368	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
11/nov./2020	PP 004456	P19123	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5771, Pago Programado: 4456	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5771, Pago Programado: 4456	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
11/nov./2020	PA 003369	C06072	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3369	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3369	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3369	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3369	$0.00	$284.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							568.40	568.40
11/nov./2020	PP 004457	P19126	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5772, Pago Programado: 4457	$689.04	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5772, Pago Programado: 4457	$0.00	$689.04
							689.04	689.04
11/nov./2020	PA 003370	C06073	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3370	$689.04	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3370	$0.00	$689.04
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3370	$689.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3370	$0.00	$689.04
							1,378.08	1,378.08
11/nov./2020	PP 004458	P19129	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5773, Pago Programado: 4458	$284.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5773, Pago Programado: 4458	$0.00	$284.20
							284.20	284.20
11/nov./2020	PA 003371	C06074	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3371	$284.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3371	$0.00	$284.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3371	$284.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3371	$0.00	$284.20
							568.40	568.40
11/nov./2020	PP 004459	P19132	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5774, Pago Programado: 4459	$3,085.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5774, Pago Programado: 4459	$0.00	$3,085.60
							3,085.60	3,085.60
11/nov./2020	PA 003372	C06075	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3372	$3,085.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3372	$0.00	$3,085.60
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3372	$3,085.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3372	$0.00	$3,085.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,171.20	6,171.20
11/nov./2020	OC 005088	P19133	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000091 JUEGO PLUMAS DIBUJO	$3,410.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000091 JUEGO PLUMAS DIBUJO	$0.00	$3,410.40
							3,410.40	3,410.40
11/nov./2020	CO 005775	P19134	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5775 Factura: 3A7C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,410.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5775 Factura: 3A7C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,410.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5775 Factura: 3A7C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$3,410.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 5775 Factura: 3A7C, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$3,410.40
							6,820.80	6,820.80
11/nov./2020	PP 004460	P19135	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4460	$3,410.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5775, Pago Programado: 4460	$0.00	$3,410.40
							3,410.40	3,410.40
11/nov./2020	PA 003373	C06076	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3373	$3,410.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3373	$0.00	$3,410.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3373	$3,410.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3373	$0.00	$3,410.40
							6,820.80	6,820.80
11/nov./2020	PP 004461	P19140	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5776, Pago Programado: 4461	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5776, Pago Programado: 4461	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
11/nov./2020	PA 003374	C06077	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3374	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3374	$0.00	$696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PA 003374	C06077	Pago	2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3374	$696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3374	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
11/nov./2020	PP 004462	P19141	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 5777, Pago Programado: 4462	$60,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 5777, Pago Programado: 4462	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
11/nov./2020	PA 003375	C06078	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3375	$60,900.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3375	$0.00	$60,900.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3375	$60,900.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3375	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
11/nov./2020	PP 004463	P19147	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5778, Pago Programado: 4463	$852.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5778, Pago Programado: 4463	$0.00	$852.60
							852.60	852.60
11/nov./2020	PA 003376	C06080	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3376	$852.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3376	$0.00	$852.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3376	$852.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3376	$0.00	$852.60
							1,705.20	1,705.20
11/nov./2020	PP 004465	P19156	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5783, Pago Programado: 4465	$50,779.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5783, Pago Programado: 4465	$0.00	$50,779.00
							50,779.00	50,779.00
11/nov./2020	PA 003381	C06086	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3381	$50,779.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3381	$0.00	$50,779.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PA 003381	C06086	Pago	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3381	$50,779.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3381	$0.00	$50,779.00
							101,558.00	101,558.00
11/nov./2020	PP 004466	P19159	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5784, Pago Programado: 4466	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5784, Pago Programado: 4466	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
11/nov./2020	PA 003382	C06087	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3382	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3382	$0.00	$1,392.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3382	$1,392.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3382	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
11/nov./2020	PP 004467	P19162	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5785, Pago Programado: 4467	$561.54	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5785, Pago Programado: 4467	$0.00	$561.54
							561.54	561.54
11/nov./2020	PA 003383	C06088	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3383	$561.54	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3383	$0.00	$561.54
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3383	$561.54	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3383	$0.00	$561.54
							1,123.08	1,123.08
11/nov./2020	PP 004468	P19166	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5786, Pago Programado: 4468	$1,104.98	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5786, Pago Programado: 4468	$0.00	$1,104.98
							1,104.98	1,104.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PA 003384	C06089	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3384	$1,104.98	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3384	$0.00	$1,104.98
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3384	$1,104.98	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3384	$0.00	$1,104.98
							2,209.96	2,209.96
11/nov./2020	PA 003375	C06090	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3375	-$60,900.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3375	$0.00	-$60,900.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3375	-$60,900.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3375	$0.00	-$60,900.00
							-121,800.00	-121,800.00
11/nov./2020	PP 004462	P19169	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 5777, Pago Programado: 4462	-$60,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 5777, Pago Programado: 4462	$0.00	-$60,900.00
							-60,900.00	-60,900.00
11/nov./2020	PP 004469	P19172	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4469	$60,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 5787, Pago Programado: 4469	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
11/nov./2020	PA 003385	C06092	Pago	8270-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3385	$60,900.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3385	$0.00	$60,900.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3385	$60,900.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3385	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
11/nov./2020	PP 004470	P19175	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5788, Pago Programado: 4470	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5788, Pago Programado: 4470	$220.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5788, Pago Programado: 4470	$0.00	$696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PP 004470	P19175	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5788, Pago Programado: 4470	$0.00	$220.40
							916.40	916.40
11/nov./2020	PA 003386	C06093	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3386	$696.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3386	$220.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3386	$0.00	$696.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3386	$0.00	$220.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3386	$916.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3386	$0.00	$916.40
							1,832.80	1,832.80
11/nov./2020	PP 004471	P19180	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 5790, Pago Programado: 4471	$417.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 5790, Pago Programado: 4471	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
11/nov./2020	PA 003387	C06094	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3387	$417.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3387	$0.00	$417.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3387	$417.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3387	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
11/nov./2020	PP 004474	P19190	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5792, Pago Programado: 4474	$16,704.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5792, Pago Programado: 4474	$0.00	$16,704.00
							16,704.00	16,704.00
11/nov./2020	PA 003390	C06098	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3390	$16,704.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3390	$0.00	$16,704.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3390	$16,704.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PA 003390	C06098	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3390	$0.00	$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
11/nov./2020	PP 004475	P19198	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5794, Pago Programado: 4475	$4,930.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5794, Pago Programado: 4475	$0.00	$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
11/nov./2020	PA 003391	C06100	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3391	$4,930.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3391	$0.00	$4,930.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3391	$4,930.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3391	$0.00	$4,930.00
							9,860.00	9,860.00
11/nov./2020	PP 004477	P19202	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5795, Pago Programado: 4477	$6,521.52	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5795, Pago Programado: 4477	$0.00	$6,521.52
							6,521.52	6,521.52
11/nov./2020	PA 003393	C06102	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3393	$6,521.52	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3393	$0.00	$6,521.52
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3393	$6,521.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3393	$0.00	$6,521.52
							13,043.04	13,043.04
11/nov./2020	PP 004478	P19206	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5796, Pago Programado: 4478	$1,450.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5796, Pago Programado: 4478	$0.00	$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
11/nov./2020	PA 003394	C06103	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3394	$1,450.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3394	$0.00	$1,450.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3394	$1,450.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PA 003394	C06103	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3394	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
11/nov./2020	PP 004480	P19214	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5798, Pago Programado: 4480	$3,155.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5798, Pago Programado: 4480	$0.00	$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
11/nov./2020	PA 003396	C06106	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3396	$3,155.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3396	$0.00	$3,155.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3396	$3,155.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3396	$0.00	$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
11/nov./2020	PP 004483	P19226	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5801, Pago Programado: 4483	$9,860.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5801, Pago Programado: 4483	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
11/nov./2020	PA 003399	C06110	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3399	$9,860.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3399	$0.00	$9,860.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3399	$9,860.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3399	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
11/nov./2020	PP 004484	P19229	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4484	$8,700.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5802, Pago Programado: 4484	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PA 003400	C06111	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3400	$8,700.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3400	$0.00	$8,700.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3400	$8,700.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3400	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
11/nov./2020	PP 004487	P19238	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5805, Pago Programado: 4487	$20,300.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5805, Pago Programado: 4487	$0.00	$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
11/nov./2020	PA 003403	C06114	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3403	$20,300.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3403	$0.00	$20,300.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3403	$20,300.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3403	$0.00	$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
11/nov./2020	PP 004488	P19241	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5806, Pago Programado: 4488	$3,155.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5806, Pago Programado: 4488	$0.00	$3,155.20
							3,155.20	3,155.20
11/nov./2020	PA 003404	C06115	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3404	$3,155.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3404	$0.00	$3,155.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3404	$3,155.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3404	$0.00	$3,155.20
							6,310.40	6,310.40
11/nov./2020	PP 004489	P19247	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5807, Pago Programado: 4489	$10,730.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5807, Pago Programado: 4489	$0.00	$10,730.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,730.00	10,730.00
11/nov./2020	PA 003405	C06116	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3405	$10,730.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3405	$0.00	$10,730.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3405	$10,730.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 3405	$0.00	$10,730.00
							21,460.00	21,460.00
11/nov./2020	PP 004493	P19259	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5811, Pago Programado: 4493	$522.00	$0.00
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5811, Pago Programado: 4493	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
11/nov./2020	PA 003409	C06121	Pago	8270-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3409	$522.00	$0.00
				8260-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3409	$0.00	$522.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3409	$522.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3409	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
11/nov./2020	PP 004496	P19273	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5814, Pago Programado: 4496	$31,366.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5814, Pago Programado: 4496	$0.00	$31,366.40
							31,366.40	31,366.40
11/nov./2020	PA 003411	C06124	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 3411	$31,366.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 3411	$0.00	$31,366.40
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 3411	$31,366.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 3411	$0.00	$31,366.40
							62,732.80	62,732.80
11/nov./2020	PP 004506	P19312	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4506	$73,822.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PP 004506	P19312	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5824, Pago Programado: 4506	$0.00	$73,822.98
							73,822.98	73,822.98
11/nov./2020	PA 003422	C06138	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 3422	$73,822.98	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 3422	$0.00	$73,822.98
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 3422	$73,822.98	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 3422	$0.00	$73,822.98
							147,645.96	147,645.96
11/nov./2020	000000	C06142		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	S/C	$4,500.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
11/nov./2020	PA 003426	C06144	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,276.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,276.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5828, Factura: 112131200199	$2,276.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5828, Factura: 112131200199	$0.00	$2,276.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5828, Factura: 112131200199	$2,276.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5828, Factura: 112131200199	$0.00	$2,276.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,276.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,276.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5828 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3426	$2,276.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5828 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3426	$0.00	$2,276.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5828 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3426	$2,276.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5828 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3426	$0.00	$2,276.00
							13,656.00	13,656.00
11/nov./2020	PA 003428	C06147	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$9,490.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$9,490.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5831, Factura: 112040854846	$9,490.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	PA 003428	C06147	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5831, Factura: 112040854846	$0.00	$9,490.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5831, Factura: 112040854846	$9,490.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5831, Factura: 112040854846	$0.00	$9,490.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$9,490.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$9,490.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5831 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3428	$9,490.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5831 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3428	$0.00	$9,490.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5831 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3428	$9,490.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5831 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3428	$0.00	$9,490.00
							56,940.00	56,940.00
11/nov./2020	PP 004512	P19334	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5832, Pago Programado: 4512	$295.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5832, Pago Programado: 4512	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
11/nov./2020	PA 003430	C06149	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3430	$295.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3430	$0.00	$295.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3430	$295.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3430	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
11/nov./2020	PP 004513	P19337	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 5833, Pago Programado: 4513	$68,800.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 5833, Pago Programado: 4513	$0.00	$68,800.00
							68,800.00	68,800.00
11/nov./2020	PA 003431	C06150	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 3431	$68,800.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 3431	$0.00	$68,800.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 3431	$68,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 3431	$0.00	$68,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							137,600.00	137,600.00
11/nov./2020	PA 003434	C06153	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,107.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,107.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5836, Factura: 112130402944	$2,107.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5836, Factura: 112130402944	$0.00	$2,107.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5836, Factura: 112130402944	$2,107.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5836, Factura: 112130402944	$0.00	$2,107.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,107.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,107.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5836 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3434	$2,107.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5836 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3434	$0.00	$2,107.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5836 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3434	$2,107.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5836 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3434	$0.00	$2,107.00
							12,642.00	12,642.00
11/nov./2020	OC 005146	P19357	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$424.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$424.00
							424.00	424.00
11/nov./2020	CO 005841	P19358	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5841 Factura: BC82, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$424.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5841 Factura: BC82, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$0.00	$424.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5841 Factura: BC82, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$424.00	$0.00
				2112-1-001216	JEDI DIAS BARRIOS MORALES	GD Compra : 5841 Factura: BC82, 1216 JEDI DIAS BARRIOS MORALES	$0.00	$424.00
							848.00	848.00
11/nov./2020	GE 001488	P20923	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1488	$193,804.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	GE 001488	P20923	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1488	$164,506.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1488	$741.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1488	$18,970.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1488	$16,065.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1488	$0.00	$193,804.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1488	$0.00	$164,506.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1488	$0.00	$741.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1488	$0.00	$18,970.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1488	$0.00	$16,065.00
							394,086.00	394,086.00
11/nov./2020	GP 001474	C06461	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1474	$193,804.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1474	$164,506.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1474	$741.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1474	$18,970.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1474	$16,065.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1474	$0.00	$193,804.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1474	$0.00	$164,506.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1474	$0.00	$741.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1474	$0.00	$18,970.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1474	$0.00	$16,065.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1474	$0.00	$5,086.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$14,073.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$50,497.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$65,678.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$153,488.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$46,719.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$14,089.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$23,261.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$10,059.00
				1126-01-277	FERNANDO RIVERA GARAY		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$10,336.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1474	$193,804.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1474	$18,970.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/nov./2020	GP 001474	C06461	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1474	$741.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1474	$164,506.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1474	$16,065.00	$0.00
							788,172.00	788,172.00
11/nov./2020	OC 006171	P26075	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000015 UREA	$1,459.36	$0.00
				8220-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2521000015 UREA	$0.00	$1,459.36
							1,459.36	1,459.36
11/nov./2020	CO 007818	P26076	Compra	8250-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 7818 Factura: AF853, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	$1,459.36	$0.00
				8240-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 7818 Factura: AF853, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	$0.00	$1,459.36
				5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 7818 Factura: AF853, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	$1,459.36	$0.00
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 7818 Factura: AF853, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	$0.00	$1,459.36
							2,918.72	2,918.72
11/nov./2020	PP 006335	P26078	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 7818, Pago Programado: 6335	$1,459.36	$0.00
				8250-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 7818, Pago Programado: 6335	$0.00	$1,459.36
							1,459.36	1,459.36
11/nov./2020	PA 004501	C07734	Pago	8270-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 4501	$1,459.36	$0.00
				8260-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 4501	$0.00	$1,459.36
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 4501	$1,459.36	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 4501	$0.00	$1,459.36
							2,918.72	2,918.72
11/nov./2020	PA 003354	C07749	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 3354	-$1,459.36	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 3354	$0.00	-$1,459.36
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 3354	-$1,459.36	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 3354	$0.00	-$1,459.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,918.72	-2,918.72
11/nov./2020	PP 004441	P26119	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5756, Pago Programado: 4441	-$1,459.36	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5756, Pago Programado: 4441	$0.00	-$1,459.36
							-1,459.36	-1,459.36
11/nov./2020	CO 005756	P26120	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5756 Factura: COT 5065, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	-$1,459.36	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5756 Factura: COT 5065, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	$0.00	-$1,459.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5756 Factura: COT 5065, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	-$1,459.36	$0.00
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5756 Factura: COT 5065, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	$0.00	-$1,459.36
							-2,918.72	-2,918.72
11/nov./2020	OC 005070	P26121	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	-$1,459.36	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	-$1,459.36
							-1,459.36	-1,459.36
11/nov./2020	GP 001822	C07961	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$115,756.68	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$115,756.68
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1851	$115,756.68	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1851	$0.00	$115,756.68
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1851	$115,756.68	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1851	$0.00	$115,756.68
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$115,756.68	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$115,756.68
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1851 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1822	$115,756.68	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1851 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1822	$0.00	$115,756.68
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1851 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1822	$115,756.68	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	GP Directo 1851 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1822	$0.00	$115,756.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							694,540.08	694,540.08
11/nov./2020	GP 001823	C07962	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$7,740.67	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$7,740.67
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1852	$7,740.67	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1852	$0.00	$7,740.67
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1852	$7,740.67	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1852	$0.00	$7,740.67
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$7,740.67	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$7,740.67
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1852 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1823	$7,740.67	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1852 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1823	$0.00	$7,740.67
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1852 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1823	$7,740.67	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	GP Directo 1852 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1823	$0.00	$7,740.67
							46,444.02	46,444.02
11/nov./2020	GP 001824	C07963	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$19,405.52	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$19,405.52
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1853	$19,405.52	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1853	$0.00	$19,405.52
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1853	$19,405.52	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1853	$0.00	$19,405.52
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$19,405.52	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$19,405.52
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1853 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1824	$19,405.52	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1853 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1824	$0.00	$19,405.52
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1853 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1824	$19,405.52	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	GP Directo 1853 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1824	$0.00	$19,405.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,433.12	116,433.12
11/nov./2020	000000	C07964		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAUL, EN C. CARRILLO, COL. CENTRO, FLLO, ZAC	$10,858.52	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA CONSTRUCC PAV, GUARNIC Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAUL, EN C. CARRILLO, COL. CENTRO, FLLO, ZAC	$0.00	$10,858.52
							10,858.52	10,858.52
11/nov./2020	000000	C07979		1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO	ANTICIPO DE NOMINA	$16,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ANTICIPO DE NOMINA	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
12/nov./2020	000000	I00656		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$73.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$9,706.71	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$97,107.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$62,912.82	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$30,814.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$547.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,085.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$117,603.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$7,000.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,275.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,075.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,250.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$740.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,020.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$490.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,601.52
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$730.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,449.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,952.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$117,603.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,850.00
				2199-01-586	JOSE MNAUEL DUEÑAS ZAMORA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,790.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$260.64
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,570.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.12
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$688.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,085.12
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,121.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,180.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,888.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,324.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,186.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,088.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,789.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,864.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$509.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,751.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,407.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$641.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,237.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,160.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$347.52
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,641.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,044.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,270.20
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,146.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,248.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,381.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,429.12
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$468.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,186.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,924.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,384.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,586.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,406.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$83,601.52	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,449.18	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,952.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$117,603.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,790.00	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,121.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,186.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,088.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,789.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,864.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$509.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,751.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,641.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,270.20	$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,429.12	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,384.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,601.52
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.18
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,952.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,603.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,186.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,789.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,864.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,751.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.20
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,429.12
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$117,603.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,790.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,449.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,121.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,088.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$509.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,751.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,270.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,641.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,429.12	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$83,601.52	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,751.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,429.12
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,601.52
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$83,601.52	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$730.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,449.18	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,952.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$117,603.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,790.00	$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$260.64	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$68.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$688.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,121.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,186.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,088.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,789.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$4,864.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$509.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,751.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,407.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$641.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$347.52	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,641.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$1,044.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,270.20	$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,146.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,429.12	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,186.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,924.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,384.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,586.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,601.52
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.18
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,952.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,603.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,790.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.64
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,121.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,789.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,864.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,751.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$641.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.52
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,641.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,044.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,270.20
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,146.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,429.12
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,186.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00656		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,924.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,384.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,586.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
							1,408,456.96	1,408,456.96
12/nov./2020	000000	I00657		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,623.90	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$36,291.37	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,331.88	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,340.98
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,808.94
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,355.74
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,599.95
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,039.28
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,293.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,808.62
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,340.98	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,808.94	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,355.74	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,599.95	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,039.28	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,293.64	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,808.62	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,340.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,808.94
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.74
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,599.95
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,039.28
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,808.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,599.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,340.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,808.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,039.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,293.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,355.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00657		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,808.62	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,599.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,340.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,808.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,039.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,808.62
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$12,340.98	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,808.94	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,355.74	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,599.95	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,039.28	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,293.64	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,808.62	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,340.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,808.94
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,355.74
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,599.95
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,039.28
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,293.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,808.62
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,331.88	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.88
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,331.88	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.88
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,331.88	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.88
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,331.88	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.88
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.88
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,331.88	$0.00
							180,648.00	180,648.00
12/nov./2020	000000	I00664		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPUESTO SOBRE NOMINA NOVIEMBRE	$634,012.00	$0.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL SEP	$0.00	$598,575.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	I00664		4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS SEP	$0.00	$35,437.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$598,575.00	$0.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$35,437.00	$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598,575.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,437.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$598,575.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$35,437.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598,575.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,437.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$598,575.00	$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$35,437.00	$0.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$598,575.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,437.00
							2,536,048.00	2,536,048.00
12/nov./2020	OC 003980	P15431	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$5,568.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
12/nov./2020	CO 004574	P15432	Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4574 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,568.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4574 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,568.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4574 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,568.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4574 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
12/nov./2020	OC 003985	P15444	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$14,513.92	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	$14,513.92
							14,513.92	14,513.92
12/nov./2020	CO 004579	P15445	Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 10E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,513.92	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 10E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,513.92
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 4579 Factura: 10E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,513.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	CO 004579	P15445	Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4579 Factura: 10E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,513.92
							29,027.84	29,027.84
12/nov./2020	OC 004686	P17714	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000044 UNIDAD DE CINTA DE CARRETE	$1,100.02	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000044 UNIDAD DE CINTA DE CARRETE	$0.00	$1,100.02
							1,100.02	1,100.02
12/nov./2020	CO 005352	P17717	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5352 Factura: D3C3, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$1,100.02	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5352 Factura: D3C3, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$1,100.02
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5352 Factura: D3C3, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$1,100.02	$0.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GD Compra : 5352 Factura: D3C3, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$1,100.02
							2,200.04	2,200.04
12/nov./2020	OC 004845	P18228	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
12/nov./2020	CO 005522	P18229	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5522 Factura: 1A83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5522 Factura: 1A83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$11,600.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5522 Factura: 1A83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 5522 Factura: 1A83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
12/nov./2020	PA 003432	C06151	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,310.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,310.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5834, Factura: 1120802507812	$1,310.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	PA 003432	C06151	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5834, Factura: 1120802507812	$0.00	$1,310.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5834, Factura: 1120802507812	$1,310.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5834, Factura: 1120802507812	$0.00	$1,310.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,310.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,310.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5834 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3432	$1,310.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5834 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3432	$0.00	$1,310.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5834 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3432	$1,310.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5834 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3432	$0.00	$1,310.00
							7,860.00	7,860.00
12/nov./2020	PP 004516	P19347	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5837, Pago Programado: 4516	$53,421.98	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 5837, Pago Programado: 4516	$0.00	$53,421.98
							53,421.98	53,421.98
12/nov./2020	PA 003435	C06154	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3435	$53,421.98	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3435	$0.00	$53,421.98
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3435	$53,421.98	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3435	$0.00	$53,421.98
							106,843.96	106,843.96
12/nov./2020	PP 004520	P19359	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5841, Pago Programado: 4520	$424.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5841, Pago Programado: 4520	$0.00	$424.00
							424.00	424.00
12/nov./2020	PA 003439	C06159	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 3439	$424.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 3439	$0.00	$424.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	PA 003439	C06159	Pago	2112-1-001216	JEDI DIAS BARRIOS MORALES	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 3439	$424.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JEDI DIAS BARRIOS MORALES, Folio Pago: 3439	$0.00	$424.00
							848.00	848.00
12/nov./2020	OC 005454	P20152	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$1,965.99	$0.00
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$1,965.99
							1,965.99	1,965.99
12/nov./2020	CO 006182	P20153	Compra	8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 6182 Factura: 22325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,965.99	$0.00
				8240-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 6182 Factura: 22325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,965.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 6182 Factura: 22325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,965.99	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6182 Factura: 22325, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,965.99
							3,931.98	3,931.98
12/nov./2020	OC 005739	P21467	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS IMPRESAS	$472,277.55	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONAS IMPRESAS	$0.00	$472,277.55
							472,277.55	472,277.55
12/nov./2020	CO 006513	P21470	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6513 Factura: CB2B5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$472,277.55	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6513 Factura: CB2B5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$472,277.55
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6513 Factura: CB2B5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$472,277.55	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 6513 Factura: CB2B5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$472,277.55
							944,555.10	944,555.10
12/nov./2020	CO 006957	P23045	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,568.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,568.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 6957 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,568.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 6957 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,568.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 6957 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,568.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 6957 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,704.00	16,704.00
12/nov./2020	GC 001406	P23057	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$29,221.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$513.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$29,221.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
12/nov./2020	GD 001587	P23063	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1587	$29,221.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1587	$513.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1587	$0.00	$29,221.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1587	$0.00	$513.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1587	$29,221.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1587	$513.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1587	$0.00	$29,221.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1587	$0.00	$513.00
							59,468.00	59,468.00
12/nov./2020	GE 001577	P23067	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1577	$29,221.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1577	$513.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1577	$0.00	$29,221.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1577	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
12/nov./2020	GP 001563	C07057	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1563	$29,221.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1563	$513.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1563	$0.00	$29,221.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1563	$0.00	$513.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$29,734.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1563	$29,221.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1563	$513.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,468.00	59,468.00
12/nov./2020	CO 007132	P23657	Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,513.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,513.92
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7132 Factura: 10E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,513.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7132 Factura: 10E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,513.92
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 7132 Factura: 10E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$14,513.92	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7132 Factura: 10E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$14,513.92
							43,541.76	43,541.76
12/nov./2020	000000	E00206		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$470,111.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$470,111.00
							470,111.00	470,111.00
12/nov./2020	GD 001610	P23794	Gasto Devengado	8250-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1610	$738,928.75	$0.00
				8240-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1610	$0.00	$738,928.75
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1610	$738,928.75	$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1610	$0.00	$738,928.75
							1,477,857.50	1,477,857.50
12/nov./2020	OC 006106	P24563	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$90,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	$0.00	$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
12/nov./2020	CO 007420	P24564	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 7420 Factura: C37E, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	$90,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 7420 Factura: C37E, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	$0.00	$90,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	CO 007420	P24564	Compra	5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 7420 Factura: C37E, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	$90,480.00	$0.00
				2112-1-001120	BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	GD Compra : 7420 Factura: C37E, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	$0.00	$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
12/nov./2020	GE 001770	P26251	Gasto Ejercido	8260-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1770	$1,374,293.33	$0.00
				8250-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1770	$0.00	$1,374,293.33
							1,374,293.33	1,374,293.33
12/nov./2020	GP 001757	C07804	Gasto Pagado	8270-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1757	$1,374,293.33	$0.00
				8260-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1757	$0.00	$1,374,293.33
				2113-001286	AQUA DEL GUADIANA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1757	$1,374,293.33	$0.00
				1134-001286	AQUA DEL GUADIANA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1757	$0.00	$549,717.33
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1757	$0.00	$818,652.32
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$5,923.68
							2,748,586.66	2,748,586.66
12/nov./2020	000000	D00461		8270-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO A01002 PAGADO EN POLIZA C07804 DEL 12/11/2020	-$818,652.32	$0.00
				8270-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO A01002 PAGADO EN POLIZA C07804 DEL 12/11/2020	$818,652.32	$0.00
				8240-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$818,652.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	D00461		8240-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$818,652.32	$0.00
				8220-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$818,652.32
				8220-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818,652.32
				8250-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$818,652.32	$0.00
				8250-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$818,652.32	$0.00
				8240-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$818,652.32
				8240-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818,652.32
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$818,652.32	$0.00
				8260-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$818,652.32	$0.00
				8250-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$818,652.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	000000	D00461		8250-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818,652.32
				8260-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$818,652.32
				8260-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$818,652.32
				2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/nov./2020	GE 001772	P26258	Gasto Ejercido	8260-731-307012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1772	$663,678.06	$0.00
				8250-731-307012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1772	$0.00	$663,678.06
							663,678.06	663,678.06
12/nov./2020	GP 001759	C07806	Gasto Pagado	8270-731-307012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1759	$663,678.06	$0.00
				8260-731-307012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1759	$0.00	$663,678.06
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	GP Folio: 1759	$0.00	$464,574.64
				1134-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.		$0.00	$199,103.42
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GP Folio: 1759	$663,678.06	$0.00
							1,327,356.12	1,327,356.12
12/nov./2020	CO 007887	P26479	Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$506,054.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/nov./2020	CO 007887	P26479	Compra	8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$506,054.85
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 7887 Factura: FAI213, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$506,054.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 7887 Factura: FAI213, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$506,054.85
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 7887 Factura: FAI213, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$506,054.85	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 7887 Factura: FAI213, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$506,054.85
							1,518,164.55	1,518,164.55
13/nov./2020	000000	I00665		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,922.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,036.09	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$113,192.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$48,985.76	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$60,689.87	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$41,387.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$280,755.93	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$950.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,403.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,403.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343,097.11
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$292.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.00
				4143-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.53
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,279.78
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,500.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40,300.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$510.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$347.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,476.96
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,002.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,898.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,970.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,186.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,088.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,679.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,922.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.76
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$987.12
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$29,841.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,610.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.61
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$383.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,792.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,597.60
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4149-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,368.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$105.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,236.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$720.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,632.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,624.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$875.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,432.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,989.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,990.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$646.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$343,097.11	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8120-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	$241.53	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,279.78	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,806.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$40,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,476.96	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,002.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,898.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,186.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,088.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,679.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,922.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.76	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$987.12	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,841.40	$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,610.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$383.14	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,792.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$12,597.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,236.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,624.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,432.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,989.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,990.00	$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343,097.11
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8140-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.53
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,279.78
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,806.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,300.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.96
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,002.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,186.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,679.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,922.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.76
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.12
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,841.40
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,610.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,792.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,597.60
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,236.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,624.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,432.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,990.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,279.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$241.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,002.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,898.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,088.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,922.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,841.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,610.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$383.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,989.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$987.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,476.96	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,597.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,186.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,792.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$343,097.11	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40,300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,279.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,841.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,624.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.96
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,597.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,792.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343,097.11
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$343,097.11	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8140-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	$241.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$6,279.78	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,806.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$40,300.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$20.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,476.96	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,002.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,898.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,970.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,186.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,088.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,679.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,922.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$228.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$987.12	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,841.40	$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$3,610.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$383.14	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,792.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$12,597.60	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$105.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$12,236.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$5,624.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$875.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,432.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,989.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,990.00	$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343,097.11
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8150-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.53
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,279.78
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,806.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,300.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.96
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,002.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,898.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,970.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,186.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,679.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,922.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.76
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00665		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.12
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,841.40
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,610.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.14
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,792.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,597.60
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,236.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,624.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$875.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,432.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,990.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
							2,358,131.40	2,358,131.40
13/nov./2020	000000	I00666		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$45,224.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,610.10	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,782.29
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,835.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,630.84
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,006.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,774.60
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$335.40
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,282.77
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,578.84	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,782.29	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,630.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00666		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,006.51	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,774.60	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$335.40	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,282.77	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,782.29
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,630.84
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,006.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,774.60
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.40
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,282.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,006.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,782.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,774.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$335.40	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,630.84	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,282.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,006.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,782.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,774.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,630.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,282.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,782.29	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,630.84	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,006.51	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,774.60	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$335.40	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,282.77	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,782.29
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	I00666		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,630.84
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,006.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,774.60
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$335.40
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,282.77
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.84	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.84
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.84	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.84
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,578.84	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,578.84	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.84
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,578.84
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,578.84	$0.00
							241,549.76	241,549.76
13/nov./2020	OC 003983	P15440	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000301 LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL	$7,832.32	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000301 LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL	$0.00	$7,832.32
							7,832.32	7,832.32
13/nov./2020	CO 004577	P15441	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4577 Factura: 2118, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$7,832.32	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 4577 Factura: 2118, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$7,832.32
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 4577 Factura: 2118, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$7,832.32	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4577 Factura: 2118, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$7,832.32
							15,664.64	15,664.64
13/nov./2020	PP 004522	P19365	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	GE Compra : 5843, Pago Programado: 4522	$3,059.87	$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	GE Compra : 5843, Pago Programado: 4522	$0.00	$3,059.87
							3,059.87	3,059.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	PA 003441	C06161	Pago	8270-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	GP ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 3441	$3,059.87	$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	GP ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 3441	$0.00	$3,059.87
				2112-1-000417	ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	GP ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 3441	$3,059.87	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Folio Pago: 3441	$0.00	$3,059.87
							6,119.74	6,119.74
13/nov./2020	OC 005150	P19369	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,400.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
13/nov./2020	CO 005845	P19370	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5845 Factura: COT 50, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5845 Factura: COT 50, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5845 Factura: COT 50, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 5845 Factura: COT 50, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
13/nov./2020	PP 004524	P19371	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5845, Pago Programado: 4524	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5845, Pago Programado: 4524	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
13/nov./2020	PA 003443	C06163	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3443	$2,400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3443	$0.00	$2,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3443	$2,400.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3443	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	PP 004526	P19381	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5847, Pago Programado: 4526	$742.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5847, Pago Programado: 4526	$0.00	$742.40
							742.40	742.40
13/nov./2020	PA 003445	C06166	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3445	$742.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3445	$0.00	$742.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3445	$742.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3445	$0.00	$742.40
							1,484.80	1,484.80
13/nov./2020	PP 004531	P19393	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5850, Pago Programado: 4531	$742.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5850, Pago Programado: 4531	$0.00	$742.40
							742.40	742.40
13/nov./2020	PA 003449	C06170	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3449	$742.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3449	$0.00	$742.40
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3449	$742.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3449	$0.00	$742.40
							1,484.80	1,484.80
13/nov./2020	PP 004532	P19400	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5853, Pago Programado: 4532	$214.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5853, Pago Programado: 4532	$0.00	$214.60
							214.60	214.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	PA 003450	C06171	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3450	$214.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3450	$0.00	$214.60
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3450	$214.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3450	$0.00	$214.60
							429.20	429.20
13/nov./2020	PA 003454	C06174	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3454	$379.32	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3454	$0.00	$379.32
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3454	$379.32	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3454	$0.00	$379.32
							758.64	758.64
13/nov./2020	PP 004538	P19416	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5858, Pago Programado: 4538	$261.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5858, Pago Programado: 4538	$0.00	$261.00
							261.00	261.00
13/nov./2020	PA 003457	C06177	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3457	$261.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3457	$0.00	$261.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3457	$261.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3457	$0.00	$261.00
							522.00	522.00
13/nov./2020	PP 004540	P19425	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5861, Pago Programado: 4540	$352.64	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5861, Pago Programado: 4540	$0.00	$352.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							352.64	352.64
13/nov./2020	PA 003459	C06179	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3459	$352.64	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3459	$0.00	$352.64
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3459	$352.64	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3459	$0.00	$352.64
							705.28	705.28
13/nov./2020	PA 003469	C06191	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3469	$265.64	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3469	$0.00	$265.64
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3469	$265.64	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3469	$0.00	$265.64
							531.28	531.28
13/nov./2020	OC 005177	P19460	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 TAPON DE RADIADOR	$515.91	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 TAPON DE RADIADOR	$0.00	$515.91
							515.91	515.91
13/nov./2020	CO 005872	P19461	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5872 Factura: COT 17597, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$515.91	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5872 Factura: COT 17597, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$515.91
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5872 Factura: COT 17597, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$515.91	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 5872 Factura: COT 17597, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$515.91
							1,031.82	1,031.82
13/nov./2020	PP 004552	P19462	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5872, Pago Programado: 4552	$515.91	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5872, Pago Programado: 4552	$0.00	$515.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							515.91	515.91
13/nov./2020	PA 003471	C06193	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3471	$515.91	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3471	$0.00	$515.91
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3471	$515.91	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3471	$0.00	$515.91
							1,031.82	1,031.82
13/nov./2020	OC 005180	P19469	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$2,021.01	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$2,021.01
							2,021.01	2,021.01
13/nov./2020	CO 005875	P19471	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5875 Factura: COT 17794, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,021.01	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 5875 Factura: COT 17794, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,021.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 5875 Factura: COT 17794, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$2,021.01	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 5875 Factura: COT 17794, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$2,021.01
							4,042.02	4,042.02
13/nov./2020	PP 004555	P19472	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5875, Pago Programado: 4555	$2,021.01	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5875, Pago Programado: 4555	$0.00	$2,021.01
							2,021.01	2,021.01
13/nov./2020	PA 003474	C06196	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3474	$2,021.01	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3474	$0.00	$2,021.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3474	$2,021.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 3474	$0.00	$2,021.01
							4,042.02	4,042.02
13/nov./2020	PA 003476	C06199	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$761.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$761.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5877, Factura: 112821000281	$761.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5877, Factura: 112821000281	$0.00	$761.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	PA 003476	C06199	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5877, Factura: 112821000281	$761.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5877, Factura: 112821000281	$0.00	$761.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$761.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$761.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5877 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3476	$761.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5877 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3476	$0.00	$761.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5877 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3476	$761.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5877 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3476	$0.00	$761.00
							4,566.00	4,566.00
13/nov./2020	PA 003477	C06200	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$117.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$117.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5879, Factura: 112061155085	$117.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5879, Factura: 112061155085	$0.00	$117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5879, Factura: 112061155085	$117.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5879, Factura: 112061155085	$0.00	$117.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$117.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$117.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3477	$117.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3477	$0.00	$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3477	$117.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3477	$0.00	$117.00
							702.00	702.00
13/nov./2020	PA 003479	C06202	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$117.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$117.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5881, Factura: 112070550639	$117.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5881, Factura: 112070550639	$0.00	$117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5881, Factura: 112070550639	$117.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5881, Factura: 112070550639	$0.00	$117.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	PA 003479	C06202	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$117.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$117.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3479	$117.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3479	$0.00	$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3479	$117.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3479	$0.00	$117.00
							702.00	702.00
13/nov./2020	000000	C06337		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$12,648.11	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	$0.00	$12,648.11
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,648.11	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,648.11
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,648.11	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,648.11
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$12,648.11	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,648.11
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,648.11	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,648.11
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,648.11
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$12,648.11	$0.00
							75,888.66	75,888.66
13/nov./2020	GC 001322	P20931	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,933.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,933.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,933.00	9,933.00
13/nov./2020	GD 001498	P20932	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1498	$9,933.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1498	$0.00	$9,933.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1498	$9,933.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1498	$0.00	$9,933.00
							19,866.00	19,866.00
13/nov./2020	GE 001489	P20933	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1489	$9,933.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1489	$0.00	$9,933.00
							9,933.00	9,933.00
13/nov./2020	GP 001475	C06464	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1475	$9,933.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1475	$0.00	$9,933.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1475	$9,933.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1475	$0.00	$2,547.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,547.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,017.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,191.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$530.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,101.00
							19,866.00	19,866.00
13/nov./2020	GC 001323	P20937	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,916.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,916.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$800.00
							11,716.00	11,716.00
13/nov./2020	GD 001499	P20940	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1499	$10,916.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1499	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1499	$0.00	$10,916.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1499	$0.00	$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1499	$10,916.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1499	$800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001499	P20940	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1499	$0.00	$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1499	$0.00	$10,916.00
							23,432.00	23,432.00
13/nov./2020	GE 001490	P20942	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1490	$10,916.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1490	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1490	$0.00	$10,916.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1490	$0.00	$800.00
							11,716.00	11,716.00
13/nov./2020	GP 001476	C06467	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1476	$10,916.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1476	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1476	$0.00	$10,916.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1476	$0.00	$800.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1476	$800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1476	$10,916.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1476	$0.00	$1,626.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,501.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,031.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,501.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,182.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$875.00
							23,432.00	23,432.00
13/nov./2020	GC 001324	P20946	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$293,110.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,520.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$293,110.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,520.00
							299,630.00	299,630.00
13/nov./2020	GD 001500	P20947	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1500	$293,110.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1500	$6,520.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1500	$0.00	$293,110.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1500	$0.00	$6,520.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1500	$293,110.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1500	$6,520.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001500	P20947	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1500	$0.00	$293,110.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1500	$0.00	$6,520.00
							599,260.00	599,260.00
13/nov./2020	GE 001491	P20948	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1491	$293,110.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1491	$6,520.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1491	$0.00	$293,110.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1491	$0.00	$6,520.00
							299,630.00	299,630.00
13/nov./2020	GP 001477	C06469	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1477	$293,110.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1477	$6,520.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1477	$0.00	$293,110.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1477	$0.00	$6,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1477	$293,110.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1477	$6,520.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1477	$0.00	$92,388.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$105,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$36,099.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$15,892.04
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$35,158.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,045.24
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,947.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,420.72
							599,260.00	599,260.00
13/nov./2020	GC 001325	P20954	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$193,014.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$161,741.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,826.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$10,830.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$193,014.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$161,741.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,826.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$10,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							367,411.00	367,411.00
13/nov./2020	GD 001501	P20956	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1501	$193,014.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1501	$161,741.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1501	$1,826.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1501	$10,830.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1501	$0.00	$193,014.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1501	$0.00	$161,741.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1501	$0.00	$1,826.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1501	$0.00	$10,830.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1501	$193,014.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1501	$161,741.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1501	$10,830.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1501	$1,826.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1501	$0.00	$193,014.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1501	$0.00	$10,830.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1501	$0.00	$1,826.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1501	$0.00	$161,741.00
							734,822.00	734,822.00
13/nov./2020	GE 001492	P20957	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1492	$193,014.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1492	$161,741.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1492	$1,826.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1492	$10,830.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1492	$0.00	$193,014.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1492	$0.00	$161,741.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1492	$0.00	$1,826.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1492	$0.00	$10,830.00
							367,411.00	367,411.00
13/nov./2020	GP 001478	C06472	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1478	$193,014.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1478	$161,741.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001478	C06472	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1478	$1,826.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1478	$10,830.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1478	$0.00	$193,014.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1478	$0.00	$161,741.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1478	$0.00	$1,826.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1478	$0.00	$10,830.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1478	$193,014.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1478	$10,830.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1478	$1,826.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1478	$161,741.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1478	$0.00	$4,702.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$14,667.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$41,262.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$72,815.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$139,097.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$35,759.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$14,661.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$23,167.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,980.34
				1126-01-277	FERNANDO RIVERA GARAY		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$10,500.00
							734,822.00	734,822.00
13/nov./2020	GC 001346	P21586	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$604.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$302.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$4,475.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$604.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$302.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$4,475.00
							29,795.00	29,795.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001523	P21587	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1523	$10,963.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1523	$13,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1523	$604.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1523	$302.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1523	$4,475.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1523	$0.00	$10,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1523	$0.00	$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1523	$0.00	$604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1523	$0.00	$302.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1523	$0.00	$4,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1523	$10,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1523	$13,451.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1523	$4,475.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1523	$604.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1523	$302.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1523	$0.00	$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1523	$0.00	$302.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1523	$0.00	$4,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1523	$0.00	$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1523	$0.00	$13,451.00
							59,590.00	59,590.00
13/nov./2020	GE 001513	P21588	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1513	$10,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1513	$13,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1513	$604.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1513	$302.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1513	$4,475.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1513	$0.00	$10,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1513	$0.00	$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1513	$0.00	$604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1513	$0.00	$302.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1513	$0.00	$4,475.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,795.00	29,795.00
13/nov./2020	GP 001499	C06621	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1499	$10,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1499	$13,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1499	$604.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1499	$302.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1499	$4,475.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1499	$0.00	$10,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1499	$0.00	$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1499	$0.00	$604.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1499	$0.00	$302.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1499	$0.00	$4,475.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1499	$10,963.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1499	$302.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1499	$4,475.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1499	$604.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1499	$13,451.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1499	$0.00	$3,102.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,556.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,360.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,268.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,729.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,820.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,126.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,836.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$688.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,632.00	59,632.00
13/nov./2020	GC 001347	P21598	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$262,534.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$114,398.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$25,412.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$115,012.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$5,761.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$262,534.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$114,398.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$25,412.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$115,012.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$5,761.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,000.00
							525,117.00	525,117.00
13/nov./2020	GD 001524	P21599	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1524	$262,534.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1524	$114,398.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1524	$25,412.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1524	$115,012.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1524	$5,761.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1524	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1524	$0.00	$262,534.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1524	$0.00	$114,398.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1524	$0.00	$25,412.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1524	$0.00	$115,012.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1524	$0.00	$5,761.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1524	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1524	$262,534.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1524	$114,398.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1524	$115,012.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1524	$25,412.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001524	P21599	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1524	$5,761.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1524	$2,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1524	$0.00	$262,534.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1524	$0.00	$5,761.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1524	$0.00	$115,012.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1524	$0.00	$25,412.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1524	$0.00	$114,398.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1524	$0.00	$2,000.00
							1,050,234.00	1,050,234.00
13/nov./2020	GE 001514	P21600	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1514	$262,534.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1514	$114,398.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1514	$25,412.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1514	$115,012.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1514	$5,761.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1514	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1514	$0.00	$262,534.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1514	$0.00	$114,398.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1514	$0.00	$25,412.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1514	$0.00	$115,012.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1514	$0.00	$5,761.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1514	$0.00	$2,000.00
							525,117.00	525,117.00
13/nov./2020	GP 001500	C06630	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1500	$262,534.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$114,398.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1500	$25,412.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1500	$115,012.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$5,761.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1500	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$262,534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001500	C06630	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$114,398.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$25,412.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$115,012.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$5,761.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1500	$0.00	$2,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1500	$0.00	$3,385.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,564.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$30,216.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$148,957.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$209,948.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$462.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$49,996.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$27,754.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$31,201.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,497.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,492.12
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		$0.00	$750.00
				1126-01-322	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR		$0.00	$300.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$1,200.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GAYTAN		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,578.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$1,239.63
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1500	$262,534.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1500	$5,761.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1500	$115,012.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1500	$25,412.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1500	$114,398.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1500	$2,000.00	$0.00
							1,050,696.00	1,050,696.00
13/nov./2020	GC 001348	P21603	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$420,353.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$182,520.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$27,440.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$420,353.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$182,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GC 001348	P21603	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$27,440.00
							630,313.00	630,313.00
13/nov./2020	GD 001525	P21604	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1525	$420,353.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1525	$182,520.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1525	$27,440.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1525	$0.00	$420,353.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1525	$0.00	$182,520.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1525	$0.00	$27,440.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1525	$420,353.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1525	$182,520.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1525	$27,440.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1525	$0.00	$420,353.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1525	$0.00	$27,440.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1525	$0.00	$182,520.00
							1,260,626.00	1,260,626.00
13/nov./2020	GE 001515	P21605	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1515	$420,353.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1515	$182,520.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1515	$27,440.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1515	$0.00	$420,353.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1515	$0.00	$182,520.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1515	$0.00	$27,440.00
							630,313.00	630,313.00
13/nov./2020	GP 001501	C06635	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1501	$420,353.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1501	$182,520.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1501	$27,440.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1501	$0.00	$420,353.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1501	$0.00	$182,520.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1501	$0.00	$27,440.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1501	$0.00	$21,616.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$30,120.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$186,290.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$209,997.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001501	C06635	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$64,454.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$24,163.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$50,214.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,534.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,459.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$650.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$900.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$1,950.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$650.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,895.69
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	$567.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1501	$420,353.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1501	$27,440.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1501	$182,520.00	$0.00
							1,261,193.00	1,261,193.00
13/nov./2020	GC 001349	P21612	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,384.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,746.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,384.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,746.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,500.00
							56,630.00	56,630.00
13/nov./2020	GD 001526	P21613	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1526	$34,384.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1526	$20,746.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1526	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1526	$0.00	$34,384.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1526	$0.00	$20,746.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1526	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1526	$34,384.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1526	$20,746.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1526	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1526	$0.00	$34,384.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001526	P21613	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1526	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1526	$0.00	$20,746.00
							113,260.00	113,260.00
13/nov./2020	GE 001516	P21615	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1516	$34,384.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1516	$20,746.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1516	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1516	$0.00	$34,384.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1516	$0.00	$20,746.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1516	$0.00	$1,500.00
							56,630.00	56,630.00
13/nov./2020	GP 001502	C06640	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1502	$34,384.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1502	$20,746.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1502	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1502	$0.00	$34,384.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1502	$0.00	$20,746.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1502	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1502	$34,384.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1502	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1502	$20,746.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1502	$0.00	$1,344.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,437.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,886.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,141.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$21,039.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,749.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$572.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$326.31
							113,302.00	113,302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GC 001350	P21620	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,385.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,486.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,137.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,023.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,290.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,257.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,256.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,806.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$521.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$534.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,571.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,617.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$500.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,385.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,486.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,137.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,023.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,290.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,257.00
				8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,256.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,806.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$521.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$534.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,571.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,617.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$500.00
							198,383.00	198,383.00
13/nov./2020	GD 001528	P21623	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$26,385.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$58,486.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$11,137.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$37,023.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$35,290.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001528	P21623	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$11,257.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1528	$1,256.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1528	$3,806.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$521.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$534.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1528	$6,571.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1528	$5,617.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1528	$500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$26,385.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$58,486.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$11,137.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$37,023.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$35,290.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$11,257.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$1,256.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$3,806.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$521.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$534.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$6,571.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$5,617.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1528	$0.00	$500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1528	$26,385.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1528	$58,486.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1528	$11,137.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$37,023.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$35,290.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$11,257.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1528	$6,571.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1528	$5,617.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1528	$500.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1528	$1,256.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1528	$3,806.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1528	$521.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1528	$534.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001528	P21623	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$521.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$534.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$6,571.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$5,617.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1528	$0.00	$500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1528	$0.00	$1,256.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1528	$0.00	$3,806.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$0.00	$37,023.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$0.00	$35,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1528	$0.00	$11,257.00
							396,766.00	396,766.00
13/nov./2020	GE 001518	P21625	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1518	$26,385.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1518	$58,486.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1518	$11,137.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1518	$37,023.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1518	$35,290.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1518	$11,257.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1518	$1,256.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1518	$3,806.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1518	$521.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1518	$534.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1518	$6,571.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1518	$5,617.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1518	$500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$26,385.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$58,486.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$11,137.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$37,023.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GE 001518	P21625	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$35,290.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$11,257.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$1,256.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$3,806.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$521.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$534.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$6,571.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$5,617.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1518	$0.00	$500.00
							198,383.00	198,383.00
13/nov./2020	GP 001504	C06647	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1504	$26,385.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1504	$58,486.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1504	$11,137.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1504	$37,023.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1504	$35,290.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1504	$11,257.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1504	$1,256.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1504	$3,806.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1504	$521.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1504	$534.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1504	$6,571.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1504	$5,617.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1504	$500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$26,385.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$58,486.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$11,137.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$37,023.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$35,290.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$11,257.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$1,256.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$3,806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001504	C06647	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$521.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$534.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$6,571.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$5,617.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1504	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1504	$96,008.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1504	$1,055.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1504	$12,688.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1504	$5,062.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1504	$83,570.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1504	$0.00	$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,452.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,829.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,237.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,340.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,333.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,336.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$19,847.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,545.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$38,323.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$42,351.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$126.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,282.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$941.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,715.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$305.98
							396,892.00	396,892.00
13/nov./2020	GC 001352	P21635	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,213.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$453.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,546.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$8,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,213.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GC 001352	P21635	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$453.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,546.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$8,000.00
							75,640.00	75,640.00
13/nov./2020	GD 001529	P21636	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1529	$49,213.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1529	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1529	$453.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1529	$6,546.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1529	$8,000.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1529	$0.00	$49,213.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1529	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1529	$0.00	$453.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1529	$0.00	$6,546.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1529	$0.00	$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1529	$49,213.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1529	$11,428.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1529	$6,546.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1529	$453.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1529	$8,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1529	$0.00	$49,213.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1529	$0.00	$6,546.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1529	$0.00	$453.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1529	$0.00	$11,428.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1529	$0.00	$8,000.00
							151,280.00	151,280.00
13/nov./2020	GE 001519	P21638	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1519	$49,213.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1519	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1519	$453.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1519	$6,546.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GE 001519	P21638	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1519	$8,000.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1519	$0.00	$49,213.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1519	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1519	$0.00	$453.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1519	$0.00	$6,546.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1519	$0.00	$8,000.00
							75,640.00	75,640.00
13/nov./2020	GP 001505	C06656	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1505	$49,213.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1505	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1505	$453.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1505	$6,546.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1505	$8,000.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1505	$0.00	$49,213.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1505	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1505	$0.00	$453.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1505	$0.00	$6,546.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1505	$0.00	$8,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1505	$49,213.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1505	$6,546.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1505	$453.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1505	$11,428.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1505	$8,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1505	$0.00	$3,320.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,913.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,827.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,376.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,898.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$15,804.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$9,722.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,905.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$397.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001505	C06656	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$258.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$950.00
							151,301.00	151,301.00
13/nov./2020	GC 001353	P21648	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,303.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$295.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,136.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,160.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$579.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,230.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$790.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,485.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$262.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,799.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,105.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$9,837.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,303.00
				8220-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$295.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,136.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,160.00
				8220-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$579.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,230.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$790.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,485.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$262.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,799.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,105.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$9,837.00
							164,512.00	164,512.00
13/nov./2020	GD 001530	P21649	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1530	$12,303.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001530	P21649	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1530	$295.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1530	$12,136.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1530	$12,160.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1530	$579.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1530	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1530	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1530	$790.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1530	$11,485.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1530	$262.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1530	$51,799.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1530	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1530	$9,837.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$295.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$12,136.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$12,160.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$579.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$790.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$11,485.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$262.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$51,799.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1530	$0.00	$9,837.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1530	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1530	$12,136.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1530	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1530	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1530	$51,799.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1530	$12,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1530	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1530	$262.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1530	$10,105.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1530	$9,837.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001530	P21649	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1530	$295.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1530	$579.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1530	$790.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1530	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1530	$0.00	$12,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1530	$0.00	$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1530	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1530	$0.00	$51,799.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1530	$0.00	$9,837.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1530	$0.00	$295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1530	$0.00	$579.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1530	$0.00	$790.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1530	$0.00	$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1530	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1530	$0.00	$262.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1530	$0.00	$10,105.00
							329,024.00	329,024.00
13/nov./2020	GE 001520	P21650	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1520	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1520	$295.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1520	$12,136.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1520	$12,160.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1520	$579.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1520	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1520	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1520	$790.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1520	$11,485.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1520	$262.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1520	$51,799.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1520	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1520	$9,837.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GE 001520	P21650	Gasto Ejercido	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$295.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$12,136.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$12,160.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$579.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$790.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$11,485.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$262.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$51,799.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1520	$0.00	$9,837.00
							164,512.00	164,512.00
13/nov./2020	GP 001506	C06667	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1506	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1506	$295.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1506	$12,136.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1506	$12,160.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1506	$579.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1506	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1506	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1506	$790.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1506	$11,485.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1506	$262.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1506	$51,799.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1506	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1506	$9,837.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$295.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$12,136.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$12,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001506	C06667	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$579.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$790.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$11,485.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$262.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$51,799.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1506	$0.00	$9,837.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1506	$124,953.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1506	$9,837.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1506	$1,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1506	$28,058.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1506	$0.00	$685.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$28,605.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$29,887.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$63,547.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,273.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,130.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,996.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,060.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	$21.00	$0.00
							329,045.00	329,045.00
13/nov./2020	GC 001355	P21730	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$118,088.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,215.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$118,088.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,215.00
							134,303.00	134,303.00
13/nov./2020	GD 001532	P21731	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1532	$118,088.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1532	$16,215.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001532	P21731	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1532	$0.00	$118,088.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1532	$0.00	$16,215.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1532	$118,088.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1532	$16,215.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1532	$0.00	$118,088.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1532	$0.00	$16,215.00
							268,606.00	268,606.00
13/nov./2020	GE 001522	P21732	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1522	$118,088.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1522	$16,215.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1522	$0.00	$118,088.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1522	$0.00	$16,215.00
							134,303.00	134,303.00
13/nov./2020	GP 001508	C06734	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1508	$118,088.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1508	$16,215.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1508	$0.00	$118,088.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1508	$0.00	$16,215.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1508	$118,088.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1508	$0.00	$11,523.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,431.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,420.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,567.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,197.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,948.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,644.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,702.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,422.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,916.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,297.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,325.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,443.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$20,303.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,416.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,546.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$599.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001508	C06734	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,522.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,405.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		$0.00	$1,500.00
				1126-01-103	RUBEN MENDEZ MARTINEZ		$0.00	$200.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,026.56
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1508	$16,215.00	$0.00
							268,606.00	268,606.00
13/nov./2020	GC 001356	P21760	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
13/nov./2020	GD 001533	P21761	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1533	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1533	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1533	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1533	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
13/nov./2020	GE 001523	P21762	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1523	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1523	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
13/nov./2020	GP 001509	C06767	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1509	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1509	$0.00	$427,084.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1509	$0.00	$265,819.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$98,490.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		$0.00	$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		$0.00	$2,800.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO		$0.00	$1,000.00
				1126-01-285	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO		$0.00	$7,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		$0.00	$11,600.00
				1126-01-315	ESMERALDA MUÑOZ TRIANA		$0.00	$10,000.00
				1126-01-286	ENRIQUE SOTO PACHECO		$0.00	$7,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		$0.00	$9,375.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$8,500.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1509	$427,084.00	$0.00
							854,168.00	854,168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GC 001357	P21776	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,213,009.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,525,901.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$8,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$62,406.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$6,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,213,009.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,525,901.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$8,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$62,406.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$6,000.00
							3,815,316.00	3,815,316.00
13/nov./2020	GD 001534	P21782	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1534	$2,213,009.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1534	$1,525,901.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1534	$8,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1534	$62,406.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1534	$6,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$2,213,009.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$1,525,901.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$8,000.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$62,406.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1534	$0.00	$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1534	$2,213,009.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1534	$1,525,901.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1534	$62,406.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1534	$8,000.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1534	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1534	$0.00	$2,213,009.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1534	$0.00	$62,406.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1534	$0.00	$6,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1534	$0.00	$1,525,901.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1534	$0.00	$8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,630,632.00	7,630,632.00
13/nov./2020	GE 001524	P21785	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1524	$2,213,009.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1524	$1,525,901.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1524	$8,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1524	$62,406.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1524	$6,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$2,213,009.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$1,525,901.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$8,000.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$62,406.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1524	$0.00	$6,000.00
							3,815,316.00	3,815,316.00
13/nov./2020	GP 001510	C06782	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1510	$2,213,009.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1510	$1,525,901.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1510	$8,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1510	$62,406.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1510	$6,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1510	$0.00	$2,213,009.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1510	$0.00	$1,525,901.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1510	$0.00	$8,000.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1510	$0.00	$62,406.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1510	$0.00	$6,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1510	$0.00	$97,118.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$120,709.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$138,578.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$154,753.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$449,638.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$565,482.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,358,140.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$275.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$4.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$504,483.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001510	C06782	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$55,043.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$256,209.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$10,391.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$18,269.80
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		$0.00	$850.00
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ		$0.00	$1,800.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		$0.00	$1,600.00
				1126-01-328	BLANCA DELIA LUEVANO SANCHEZ		$0.00	$3,000.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		$0.00	$1,100.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		$0.00	$650.00
				1126-01-319	ESMERALDA ROCHA RIVAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MEZA		$0.00	$2,050.00
				1126-01-271	MARCO AURELIO RAMIREZ BARRIOS		$0.00	$1,600.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		$0.00	$1,650.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES		$0.00	$615.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		$0.00	$2,050.00
				1126-01-321	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ		$0.00	$3,000.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO		$0.00	$1,200.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		$0.00	$4,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		$0.00	$2,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		$0.00	$900.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA		$0.00	$1,200.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ		$0.00	$600.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN		$0.00	$250.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA		$0.00	$500.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA		$0.00	$1,500.00
				1126-01-196	YASSIR ISRRAEL PEDRAZA		$0.00	$600.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,100.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		$0.00	$700.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ		$0.00	$850.00
				1126-01-268	SONIA LORENA AGUIRRE RODRIGUEZ		$0.00	$1,300.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		$0.00	$1,250.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ		$0.00	$1,500.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW		$0.00	$2,800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES		$0.00	$250.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ		$0.00	$250.00
				1126-01-242	JOSE MANUEL GERARDO CASTRO PEREYRA		$0.00	$1,000.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		$0.00	$2,000.00
				1126-01-179	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL		$0.00	$1,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$22,639.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001510	C06782	Gasto Pagado	2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$3,429.40
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$8,796.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1510	$2,213,009.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1510	$62,406.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1510	$6,000.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1510	$1,525,901.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1510	$8,000.00	$0.00
							7,630,911.00	7,630,911.00
13/nov./2020	GC 001359	P21856	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$311,768.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$315,646.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$311,768.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$315,646.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
							628,914.00	628,914.00
13/nov./2020	GD 001536	P21858	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1536	$311,768.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1536	$315,646.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1536	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1536	$0.00	$311,768.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1536	$0.00	$315,646.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1536	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1536	$311,768.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1536	$315,646.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1536	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1536	$0.00	$311,768.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1536	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1536	$0.00	$315,646.00
							1,257,828.00	1,257,828.00
13/nov./2020	GE 001526	P21862	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1526	$311,768.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GE 001526	P21862	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1526	$315,646.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1526	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1526	$0.00	$311,768.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1526	$0.00	$315,646.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1526	$0.00	$1,500.00
							628,914.00	628,914.00
13/nov./2020	GP 001512	C06836	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1512	$311,768.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1512	$315,646.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1512	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1512	$0.00	$311,768.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1512	$0.00	$315,646.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1512	$0.00	$1,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1512	$0.00	$20,773.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$22,797.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,899.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$124,218.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$273,745.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$4.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$75,457.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,817.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,098.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,140.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,785.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		$0.00	$250.00
				1126-01-292	CARMEN DAYAN GARCIA MARIN		$0.00	$1,950.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$3,700.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$5,123.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1512	$311,768.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1512	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1512	$315,646.00	$0.00
							1,257,853.00	1,257,853.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GC 001360	P21875	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,037.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$58,175.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,037.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$58,175.00
							95,212.00	95,212.00
13/nov./2020	GD 001537	P21876	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1537	$37,037.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$58,175.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$37,037.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1537	$0.00	$58,175.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1537	$37,037.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1537	$58,175.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1537	$0.00	$37,037.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1537	$0.00	$58,175.00
							190,424.00	190,424.00
13/nov./2020	GE 001527	P21879	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1527	$37,037.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1527	$58,175.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1527	$0.00	$37,037.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1527	$0.00	$58,175.00
							95,212.00	95,212.00
13/nov./2020	GP 001513	C06849	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1513	$37,037.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1513	$58,175.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1513	$0.00	$37,037.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1513	$0.00	$58,175.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1513	$37,037.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1513	$58,175.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1513	$0.00	$4,692.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,369.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$50,938.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,142.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,514.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001513	C06849	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$370.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,132.00
							190,424.00	190,424.00
13/nov./2020	GC 001361	P21900	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,830.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,042.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$38,202.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$29,317.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,848.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$55,110.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,214.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$12,869.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$4,005.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$568.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,830.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,042.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$38,202.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$29,317.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,848.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$55,110.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,214.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,000.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$12,869.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$4,005.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$568.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
							206,505.00	206,505.00
13/nov./2020	GD 001538	P21902	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1538	$30,830.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1538	$9,042.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001538	P21902	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1538	$38,202.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1538	$29,317.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$8,848.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$55,110.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$14,214.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1538	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1538	$12,869.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1538	$4,005.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$568.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1538	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$30,830.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$9,042.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$38,202.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$29,317.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$8,848.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$55,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$14,214.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$2,000.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$12,869.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$4,005.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$568.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1538	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1538	$30,830.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1538	$9,042.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1538	$38,202.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1538	$29,317.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1538	$8,848.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1538	$55,110.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1538	$14,214.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1538	$2,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1538	$12,869.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1538	$4,005.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1538	$568.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1538	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1538	$0.00	$30,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001538	P21902	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1538	$0.00	$9,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1538	$0.00	$38,202.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1538	$0.00	$29,317.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1538	$0.00	$568.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1538	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1538	$0.00	$12,869.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1538	$0.00	$1,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1538	$0.00	$4,005.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1538	$0.00	$8,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1538	$0.00	$55,110.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1538	$0.00	$14,214.00
							413,010.00	413,010.00
13/nov./2020	GE 001528	P21905	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	$30,830.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	$9,042.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	$38,202.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	$29,317.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1528	$8,848.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1528	$55,110.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1528	$14,214.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1528	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1528	$12,869.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1528	$4,005.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1528	$568.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1528	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$30,830.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$9,042.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$38,202.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$29,317.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$8,848.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$55,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$14,214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GE 001528	P21905	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$2,000.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$12,869.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$4,005.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$568.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1528	$0.00	$1,500.00
							206,505.00	206,505.00
13/nov./2020	GP 001514	C06868	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1514	$30,830.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1514	$9,042.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1514	$38,202.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1514	$29,317.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1514	$8,848.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1514	$55,110.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1514	$14,214.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1514	$2,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1514	$12,869.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1514	$4,005.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1514	$568.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1514	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$30,830.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$9,042.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$38,202.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$29,317.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$8,848.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$55,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$14,214.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$2,000.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$12,869.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$4,005.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$568.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1514	$0.00	$1,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1514	$0.00	$3,168.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001514	C06868	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,893.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,064.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,310.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,107.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,647.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$18,195.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$18,361.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,405.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$56,450.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$25,995.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,187.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,367.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$156.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$3,328.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		$0.00	$1,250.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,100.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$739.00
				2117-01-05-011	FAMSA		$0.00	$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1514	$107,391.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1514	$568.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1514	$14,869.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1514	$1,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1514	$4,005.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1514	$78,172.00	$0.00
							413,010.00	413,010.00
13/nov./2020	GC 001407	P23077	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$18,101.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,675.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$18,101.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,675.00
							27,776.00	27,776.00
13/nov./2020	GD 001588	P23079	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1588	$18,101.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001588	P23079	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1588	$9,675.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$18,101.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1588	$0.00	$9,675.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1588	$18,101.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1588	$9,675.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1588	$0.00	$18,101.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1588	$0.00	$9,675.00
							55,552.00	55,552.00
13/nov./2020	GE 001578	P23080	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1578	$18,101.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1578	$9,675.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1578	$0.00	$18,101.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1578	$0.00	$9,675.00
							27,776.00	27,776.00
13/nov./2020	GP 001564	C07058	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1564	$18,101.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1564	$9,675.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1564	$0.00	$18,101.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1564	$0.00	$9,675.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1564	$18,101.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1564	$9,675.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$27,776.00
							55,552.00	55,552.00
13/nov./2020	000000	C07060		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO PARA GARANTIZAR LA SUBSITENCIA DEL TRABAJADOR EXP 481/2020 JUICIO DE AMPARO INDIRECTO JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	$35,117.70	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CARLOS URIEL ORDAZ MORENO	$0.00	$35,117.70
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,117.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,117.70
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,117.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,117.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	C07060		5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$35,117.70	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,117.70
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$35,117.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,117.70
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,117.70
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$35,117.70	$0.00
							210,706.20	210,706.20
13/nov./2020	CO 007063	P23484	Compra	8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$7,832.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$7,832.32
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7063 Factura: 64FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$7,832.32	$0.00
				8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7063 Factura: 64FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$7,832.32
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 7063 Factura: 64FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$7,832.32	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7063 Factura: 64FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$7,832.32
							23,496.96	23,496.96
13/nov./2020	CO 007078	P23514	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,300.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7078 Factura: FS7504, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7078 Factura: FS7504, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,300.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7078 Factura: FS7504, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$3,300.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 7078 Factura: FS7504, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$3,300.00
							9,900.00	9,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	PP 005706	P23515	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7078, Pago Programado: 5706	$3,300.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7078, Pago Programado: 5706	$0.00	$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
13/nov./2020	PA 004135	C07103	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4135	$3,300.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4135	$0.00	$3,300.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4135	$3,300.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4135	$0.00	$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
13/nov./2020	CO 007079	P23516	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$6,660.16	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$6,660.16
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7079 Factura: SF640, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$6,660.16	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7079 Factura: SF640, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$6,660.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7079 Factura: SF640, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$6,660.16	$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 7079 Factura: SF640, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	$0.00	$6,660.16
							19,980.48	19,980.48
13/nov./2020	PP 005707	P23517	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7079, Pago Programado: 5707	$6,660.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	PP 005707	P23517	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7079, Pago Programado: 5707	$0.00	$6,660.16
							6,660.16	6,660.16
13/nov./2020	PA 004136	C07104	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 4136	$6,660.16	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 4136	$0.00	$6,660.16
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 4136	$6,660.16	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 4136	$0.00	$6,660.16
							13,320.32	13,320.32
13/nov./2020	000000	D00432		8240-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA MODIFICACION DE GASTO COMPROMETIDO, POLIZA P14337 POR AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIAMIENTO	-$3,092,441.59	$0.00
				8220-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA MODIFICACION DE GASTO COMPROMETIDO, POLIZA P14337 POR AJUSTE EN FUENTES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	-$3,092,441.59
							-3,092,441.59	-3,092,441.59
13/nov./2020	GD 001605	P23719	Gasto Devengado	8250-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1605	$2,485,372.87	$0.00
				8240-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1605	$0.00	$2,485,372.87
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1605	$2,485,372.87	$0.00
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1605	$0.00	$2,485,372.87
							4,970,745.74	4,970,745.74
13/nov./2020	GE 001595	P23720	Gasto Ejercido	8260-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1595	$2,485,372.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GE 001595	P23720	Gasto Ejercido	8250-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1595	$0.00	$2,485,372.87
							2,485,372.87	2,485,372.87
13/nov./2020	GP 001581	C07142	Gasto Pagado	8270-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1581	$2,485,372.87	$0.00
				8260-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1581	$0.00	$2,485,372.87
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1581	$2,485,372.87	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	GP Folio: 1581	$0.00	$2,485,372.87
							4,970,745.74	4,970,745.74
13/nov./2020	GD 001606	P23722	Gasto Devengado	8250-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1606	$607,068.72	$0.00
				8240-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1606	$0.00	$607,068.72
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1606	$607,068.72	$0.00
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1606	$0.00	$607,068.72
							1,214,137.44	1,214,137.44
13/nov./2020	GE 001596	P23723	Gasto Ejercido	8260-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1596	$607,068.72	$0.00
				8250-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1596	$0.00	$607,068.72
							607,068.72	607,068.72
13/nov./2020	GP 001582	C07143	Gasto Pagado	8270-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1582	$607,068.72	$0.00
				8260-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1582	$0.00	$607,068.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001582	C07143	Gasto Pagado	2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1582	$607,068.72	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	GP Folio: 1582	$0.00	$607,068.72
							1,214,137.44	1,214,137.44
13/nov./2020	000000	D00433		8270-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO 307032 PAGADO EL 13/11/20 POLIZA	-$2,485,372.87	$0.00
				8270-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO 307032 PAGADO EL 13/11/20 POLIZA	$2,485,372.87	$0.00
				8240-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,485,372.87	$0.00
				8240-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,485,372.87	$0.00
				8220-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,485,372.87
				8220-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485,372.87
				8250-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,485,372.87	$0.00
				8250-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,485,372.87	$0.00
				8240-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,485,372.87
				8240-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485,372.87
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$2,485,372.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	D00433		8260-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$2,485,372.87	$0.00
				8250-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,485,372.87
				8250-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485,372.87
				8260-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,485,372.87
				8260-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,485,372.87
				2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/nov./2020	000000	D00434		8270-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO 307032 PAGADO EL 13/11/20 POLIZA	-$607,068.72	$0.00
				8270-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO 307032 PAGADO EL 13/11/20 POLIZA	$607,068.72	$0.00
				8240-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$607,068.72	$0.00
				8240-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$607,068.72	$0.00
				8220-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$607,068.72
				8220-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607,068.72
				8250-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$607,068.72	$0.00
				8250-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$607,068.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	D00434		8240-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$607,068.72
				8240-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607,068.72
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$607,068.72	$0.00
				8260-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$607,068.72	$0.00
				8250-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$607,068.72
				8250-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607,068.72
				8260-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$607,068.72
				8260-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$607,068.72
				2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/nov./2020	000000	C07148		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 21 2020	$29,015.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$29,015.00
							29,015.00	29,015.00
13/nov./2020	000000	C07161		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 21 2020	$2,121.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$2,121.00
							2,121.00	2,121.00
13/nov./2020	000000	C07170		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 21 2020 GERARDO DIAZ SANCHEZ	$1,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	C07170		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
13/nov./2020	000000	C07171		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 21 2020 IRMA BOCANEGRA AGUILERA	$562.40	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$562.40
							562.40	562.40
13/nov./2020	000000	C07173		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 21 2020 ERNESTO SANCHEZ BORJON	$927.20	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$927.20
							927.20	927.20
13/nov./2020	000000	C07176		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 46 2020	$31,673.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,673.11
							31,673.11	31,673.11
13/nov./2020	000000	C07178		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 46 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
13/nov./2020	000000	C07180		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 46 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
13/nov./2020	000000	C07198		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2020	$3,284,815.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$11,667.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	$0.00	$3,291,661.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$4,821.00
							3,296,482.00	3,296,482.00
13/nov./2020	000000	C07199		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES OCTUBRE 2020	$647,949.00	$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	S/C	$64,795.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$712,744.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							712,744.00	712,744.00
13/nov./2020	GC 001431	P23838	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$2,337,396.58	$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$1,921,381.16	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$2,337,396.58
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	$0.00	$1,921,381.16
							4,258,777.74	4,258,777.74
13/nov./2020	GD 001622	P23855	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1622	$2,337,396.58	$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1622	$1,921,381.16	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1622	$0.00	$2,337,396.58
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1622	$0.00	$1,921,381.16
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1622	$2,337,396.58	$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 1622	$1,921,381.16	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1622	$0.00	$2,337,396.58
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1622	$0.00	$1,921,381.16
							8,517,555.48	8,517,555.48
13/nov./2020	GE 001612	P23856	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1612	$2,337,396.58	$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1612	$1,921,381.16	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1612	$0.00	$2,337,396.58
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1612	$0.00	$1,921,381.16
							4,258,777.74	4,258,777.74
13/nov./2020	GP 001598	C07205	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1598	$2,337,396.58	$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1598	$1,921,381.16	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1598	$0.00	$2,337,396.58
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1598	$0.00	$1,921,381.16
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1598	$2,337,396.58	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1598	$1,921,381.16	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1598	$0.00	$4,258,777.74
							8,517,555.48	8,517,555.48
13/nov./2020	GC 001443	P24447	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$9,280.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001647	P24448	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1647	$9,280.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1647	$0.00	$9,280.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1647	$9,280.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1647	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
13/nov./2020	OC 006144	P25969	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$17,535.34	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$17,535.34
							17,535.34	17,535.34
13/nov./2020	CO 007786	P25970	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7786 Factura: AE1BE, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$17,535.34	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7786 Factura: AE1BE, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$17,535.34
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 7786 Factura: AE1BE, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$17,535.34	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 7786 Factura: AE1BE, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$17,535.34
							35,070.68	35,070.68
13/nov./2020	OC 006145	P25971	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58,450.71	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58,450.71
							58,450.71	58,450.71
13/nov./2020	CO 007787	P25972	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7787 Factura: E187E, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$58,450.71	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7787 Factura: E187E, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$58,450.71
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 7787 Factura: E187E, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$58,450.71	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 7787 Factura: E187E, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$58,450.71
							116,901.42	116,901.42
13/nov./2020	OC 006146	P25976	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$29,225.47	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$29,225.47
							29,225.47	29,225.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	CO 007788	P25977	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7788 Factura: 15097, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$29,225.47	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7788 Factura: 15097, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$29,225.47
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 7788 Factura: 15097, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$29,225.47	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 7788 Factura: 15097, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$29,225.47
							58,450.94	58,450.94
13/nov./2020	OC 006147	P25978	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$31,173.79	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$31,173.79
							31,173.79	31,173.79
13/nov./2020	CO 007789	P25980	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7789 Factura: E1FF3, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$31,173.79	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7789 Factura: E1FF3, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$31,173.79
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 7789 Factura: E1FF3, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$31,173.79	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 7789 Factura: E1FF3, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$31,173.79
							62,347.58	62,347.58
13/nov./2020	OC 006149	P25988	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58,450.71	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58,450.71
							58,450.71	58,450.71
13/nov./2020	CO 007791	P25989	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7791 Factura: 027DF, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$58,450.71	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7791 Factura: 027DF, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$58,450.71
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 7791 Factura: 027DF, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$58,450.71	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 7791 Factura: 027DF, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$58,450.71
							116,901.42	116,901.42
13/nov./2020	OC 006150	P25990	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58,450.71	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58,450.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,450.71	58,450.71
13/nov./2020	CO 007792	P25991	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7792 Factura: 80125, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$58,450.71	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7792 Factura: 80125, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$58,450.71
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 7792 Factura: 80125, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$58,450.71	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 7792 Factura: 80125, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$58,450.71
							116,901.42	116,901.42
13/nov./2020	OC 006151	P25992	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58,450.71	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58,450.71
							58,450.71	58,450.71
13/nov./2020	CO 007793	P25993	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7793 Factura: 4D6F9, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$58,450.71	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7793 Factura: 4D6F9, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$58,450.71
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 7793 Factura: 4D6F9, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$58,450.71	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 7793 Factura: 4D6F9, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$58,450.71
							116,901.42	116,901.42
13/nov./2020	OC 006152	P25994	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$58,450.71	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$58,450.71
							58,450.71	58,450.71
13/nov./2020	CO 007794	P25995	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7794 Factura: C40D0, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$58,450.71	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7794 Factura: C40D0, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$58,450.71
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 7794 Factura: C40D0, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$58,450.71	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 7794 Factura: C40D0, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	$0.00	$58,450.71
							116,901.42	116,901.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	OC 006174	P26084	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 ORQUILLA IZQ COMPLETA	$4,790.51	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 ORQUILLA IZQ COMPLETA	$0.00	$4,790.51
							4,790.51	4,790.51
13/nov./2020	CO 007821	P26085	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7821 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,400.01	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7821 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,400.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7821 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,400.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7821 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,400.01
							4,800.02	4,800.02
13/nov./2020	PP 006338	P26086	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7821, Pago Programado: 6338	$2,400.01	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7821, Pago Programado: 6338	$0.00	$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
13/nov./2020	PP 006338	P26087	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7821, Pago Programado: 6338	-$2,400.01	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7821, Pago Programado: 6338	$0.00	-$2,400.01
							-2,400.01	-2,400.01
13/nov./2020	CO 007821	P26088	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7821 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$2,400.01	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7821 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$2,400.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 7821 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$2,400.01	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7821 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$2,400.01
							-4,800.02	-4,800.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	CO 007822	P26089	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7822 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7822 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7822 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7822 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
13/nov./2020	PP 006339	P26091	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7822, Pago Programado: 6339	$2,400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7822, Pago Programado: 6339	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
13/nov./2020	PA 004505	C07738	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4505	$2,400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4505	$0.00	$2,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4505	$2,400.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4505	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
13/nov./2020	PA 004505	C07742	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4505	-$2,400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4505	$0.00	-$2,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4505	-$2,400.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4505	$0.00	-$2,400.00
							-4,800.00	-4,800.00
13/nov./2020	PP 006339	P26106	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7822, Pago Programado: 6339	-$2,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	PP 006339	P26106	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7822, Pago Programado: 6339	$0.00	-$2,400.00
							-2,400.00	-2,400.00
13/nov./2020	CO 007822	P26107	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7822 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$2,400.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7822 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$2,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 7822 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$2,400.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7822 Factura: 988CA, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$2,400.00
							-4,800.00	-4,800.00
13/nov./2020	CO 007826	P26108	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7826 Factura: 8B00C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$4,790.51	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7826 Factura: 8B00C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$4,790.51
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7826 Factura: 8B00C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$4,790.51	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7826 Factura: 8B00C, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$4,790.51
							9,581.02	9,581.02
13/nov./2020	PP 006343	P26109	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7826, Pago Programado: 6343	$4,790.51	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7826, Pago Programado: 6343	$0.00	$4,790.51
							4,790.51	4,790.51
13/nov./2020	PA 004508	C07744	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4508	$4,790.51	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4508	$0.00	$4,790.51
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4508	$4,790.51	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4508	$0.00	$4,790.51
							9,581.02	9,581.02
13/nov./2020	GE 001787	P26307	Gasto Ejercido	8260-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1787	$7,525,791.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GE 001787	P26307	Gasto Ejercido	8250-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1787	$0.00	$7,525,791.88
							7,525,791.88	7,525,791.88
13/nov./2020	GP 001774	C07828	Gasto Pagado	8270-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1774	$7,525,791.88	$0.00
				8260-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1774	$0.00	$7,525,791.88
				2113-001286	AQUA DEL GUADIANA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1774	$7,525,791.88	$0.00
				1134-001286	AQUA DEL GUADIANA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1774	$0.00	$3,010,316.75
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1774	$0.00	$4,483,036.37
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$32,438.76
							15,051,583.76	15,051,583.76
13/nov./2020	000000	D00464		8270-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO A01002 PAGADO EN POLIZA C07804 DEL 12/11/2020	-$4,483,036.37	$0.00
				8270-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO A01002 PAGADO EN POLIZA C07804 DEL 12/11/2020	$4,483,036.37	$0.00
				8240-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$4,483,036.37	$0.00
				8240-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,483,036.37	$0.00
				8220-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,483,036.37
				8220-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,483,036.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	D00464		8250-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$4,483,036.37	$0.00
				8250-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,483,036.37	$0.00
				8240-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,483,036.37
				8240-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,483,036.37
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$4,483,036.37	$0.00
				8260-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,483,036.37	$0.00
				8250-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,483,036.37
				8250-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,483,036.37
				8260-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,483,036.37
				8260-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,483,036.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	000000	D00464		2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/nov./2020	GP 001506	C07989	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$12,303.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$295.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$12,136.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$12,160.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$579.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$790.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$11,485.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$262.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$51,799.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	-$9,837.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$12,303.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$295.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$12,136.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$12,160.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$579.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$5,531.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$790.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$11,485.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001506	C07989	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$51,799.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1506	$0.00	-$9,837.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1506	$0.00	-$685.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$28,605.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$29,887.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$63,547.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$16,273.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$7,130.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$14,996.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$1,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$727.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	-$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$1,060.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	-$21.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1506	-$124,953.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1506	-$9,837.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1506	-$1,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1506	-$28,058.00	$0.00
							-329,045.00	-329,045.00
13/nov./2020	GE 001520	P26537	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$12,303.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$295.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$12,136.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$12,160.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$579.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$5,531.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GE 001520	P26537	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$790.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$11,485.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$262.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$51,799.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	-$9,837.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$12,303.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$295.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$12,136.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$12,160.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$579.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$5,531.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$790.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$11,485.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$262.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$51,799.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1520	$0.00	-$9,837.00
							-164,512.00	-164,512.00
13/nov./2020	GD 001530	P26538	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$12,303.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$295.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$12,136.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$12,160.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$579.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$5,531.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001530	P26538	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$790.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$11,485.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$262.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$51,799.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	-$9,837.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$12,303.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$295.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$12,136.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$12,160.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$579.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$5,531.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$790.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$11,485.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$262.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$51,799.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$9,837.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1530	-$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1530	-$12,136.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1530	-$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1530	-$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1530	-$51,799.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1530	-$12,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1530	-$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1530	-$262.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001530	P26538	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1530	-$10,105.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 1530	-$9,837.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1530	-$295.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1530	-$579.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1530	-$790.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$12,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$51,799.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$9,837.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$579.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$790.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$262.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1530	$0.00	-$10,105.00
							-329,024.00	-329,024.00
13/nov./2020	GD 001860	P26539	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1860	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1860	$295.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1860	$12,136.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1860	$12,160.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1860	$579.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1860	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1860	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1860	$790.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1860	$11,485.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001860	P26539	Gasto Devengado	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1860	$262.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1860	$51,799.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1860	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1860	$9,837.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$295.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$12,136.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$12,160.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$579.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$790.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$11,485.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$262.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$51,799.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1860	$0.00	$9,837.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1860	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1860	$12,136.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1860	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1860	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1860	$51,799.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1860	$12,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1860	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1860	$262.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1860	$10,105.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1860	$9,837.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1860	$295.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1860	$579.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1860	$790.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1860	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1860	$0.00	$12,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1860	$0.00	$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1860	$0.00	$11,485.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001860	P26539	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1860	$0.00	$51,799.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1860	$0.00	$9,837.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1860	$0.00	$295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1860	$0.00	$579.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1860	$0.00	$790.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1860	$0.00	$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1860	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1860	$0.00	$262.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1860	$0.00	$10,105.00
							329,024.00	329,024.00
13/nov./2020	GE 001842	P26540	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1842	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1842	$295.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1842	$12,136.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1842	$12,160.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1842	$579.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1842	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1842	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1842	$790.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1842	$11,485.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1842	$262.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1842	$51,799.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1842	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1842	$9,837.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$295.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$12,136.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$12,160.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$579.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$790.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GE 001842	P26540	Gasto Ejercido	8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$11,485.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$262.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$51,799.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1842	$0.00	$9,837.00
							164,512.00	164,512.00
13/nov./2020	GP 001831	C07990	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1831	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1831	$295.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1831	$12,136.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1831	$12,160.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1831	$579.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1831	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1831	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1831	$790.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1831	$11,485.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1831	$262.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1831	$51,799.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1831	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1831	$9,837.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$295.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$12,136.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$12,160.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$579.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$790.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$11,485.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$262.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$51,799.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1831	$0.00	$9,837.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001831	C07990	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1831	$0.00	$685.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$28,605.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$29,887.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$63,547.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,273.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$7,130.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,996.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$1,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1831	$124,953.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1831	$9,837.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1831	$1,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1831	$28,058.00	$0.00
							329,045.00	329,045.00
13/nov./2020	GP 001514	C07991	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	-$30,830.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	-$9,042.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	-$38,202.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	-$29,317.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	-$8,848.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	-$55,110.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	-$14,214.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	-$2,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	-$12,869.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	-$4,005.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	-$568.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	-$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	$0.00	-$30,830.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	$0.00	-$9,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001514	C07991	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	$0.00	-$38,202.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	$0.00	-$29,317.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	$0.00	-$8,848.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	$0.00	-$55,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	$0.00	-$14,214.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	$0.00	-$2,000.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	$0.00	-$12,869.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	$0.00	-$4,005.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	$0.00	-$568.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1514	$0.00	-$1,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1514	$0.00	-$3,168.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$3,856.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$3,893.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$4,064.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$4,310.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$7,107.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$11,647.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$18,195.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$18,361.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$26,405.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	-$56,450.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$25,995.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$2,187.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$9,367.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	-$156.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$3,328.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		$0.00	-$1,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001514	C07991	Cancelación Gasto Pagado	1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		$0.00	-$2,500.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		$0.00	-$400.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	-$1,100.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		$0.00	-$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$739.00
				2117-01-05-011	FAMSA		$0.00	-$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1514	-$107,391.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1514	-$568.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1514	-$14,869.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1514	-$1,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1514	-$4,005.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1514	-$78,172.00	$0.00
							-413,010.00	-413,010.00
13/nov./2020	GE 001528	P26541	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	-$30,830.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	-$9,042.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	-$38,202.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	-$29,317.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	-$8,848.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	-$55,110.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	-$14,214.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	-$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	-$12,869.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	-$4,005.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	-$568.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	-$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	$0.00	-$30,830.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	$0.00	-$9,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GE 001528	P26541	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	$0.00	-$38,202.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	$0.00	-$29,317.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	$0.00	-$8,848.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	$0.00	-$55,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	$0.00	-$14,214.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	$0.00	-$2,000.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	$0.00	-$12,869.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	$0.00	-$4,005.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	$0.00	-$568.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1528	$0.00	-$1,500.00
							-206,505.00	-206,505.00
13/nov./2020	GD 001538	P26542	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-$30,830.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-$9,042.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-$38,202.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-$29,317.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-$8,848.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-$55,110.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-$14,214.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-$12,869.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-$4,005.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-$568.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	-$1,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$30,830.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$9,042.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$38,202.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$29,317.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001538	P26542	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$8,848.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$55,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$14,214.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$2,000.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$12,869.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$4,005.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$568.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1538	-$30,830.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1538	-$9,042.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1538	-$38,202.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1538	-$29,317.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1538	-$8,848.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1538	-$55,110.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1538	-$14,214.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 1538	-$2,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 1538	-$12,869.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1538	-$4,005.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1538	-$568.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Cancelación GD Folio: 1538	-$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$30,830.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$9,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$38,202.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$29,317.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$568.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$12,869.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001538	P26542	Cancelación Gasto Devengado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$1,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$4,005.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$8,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$55,110.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1538	$0.00	-$14,214.00
							-413,010.00	-413,010.00
13/nov./2020	GD 001861	P26543	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1861	$30,830.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1861	$9,042.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1861	$38,202.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1861	$29,317.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1861	$8,848.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1861	$55,110.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1861	$14,214.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1861	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1861	$12,869.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1861	$4,005.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1861	$568.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1861	$1,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1861	$0.00	$30,830.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1861	$0.00	$9,042.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1861	$0.00	$38,202.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1861	$0.00	$29,317.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1861	$0.00	$8,848.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1861	$0.00	$55,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1861	$0.00	$14,214.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1861	$0.00	$2,000.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1861	$0.00	$12,869.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1861	$0.00	$4,005.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1861	$0.00	$568.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1861	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GD 001861	P26543	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1861	$30,830.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1861	$9,042.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1861	$38,202.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1861	$29,317.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1861	$8,848.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1861	$55,110.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1861	$14,214.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1861	$2,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1861	$12,869.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1861	$4,005.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1861	$568.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1861	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1861	$0.00	$30,830.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1861	$0.00	$9,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1861	$0.00	$38,202.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1861	$0.00	$568.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1861	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1861	$0.00	$12,869.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1861	$0.00	$1,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1861	$0.00	$4,005.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1861	$0.00	$29,317.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1861	$0.00	$8,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1861	$0.00	$55,110.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1861	$0.00	$14,214.00
							413,010.00	413,010.00
13/nov./2020	GE 001843	P26544	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1843	$30,830.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1843	$9,042.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1843	$38,202.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1843	$29,317.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1843	$8,848.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1843	$55,110.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1843	$14,214.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1843	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1843	$12,869.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GE 001843	P26544	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1843	$4,005.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1843	$568.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1843	$1,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1843	$0.00	$30,830.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1843	$0.00	$9,042.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1843	$0.00	$38,202.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1843	$0.00	$29,317.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1843	$0.00	$8,848.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1843	$0.00	$55,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1843	$0.00	$14,214.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1843	$0.00	$2,000.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1843	$0.00	$12,869.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1843	$0.00	$4,005.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1843	$0.00	$568.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1843	$0.00	$1,500.00
							206,505.00	206,505.00
13/nov./2020	GP 001832	C07992	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1832	$30,830.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1832	$9,042.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1832	$38,202.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1832	$29,317.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1832	$8,848.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1832	$55,110.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1832	$14,214.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1832	$2,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1832	$12,869.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1832	$4,005.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1832	$568.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1832	$1,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1832	$0.00	$30,830.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1832	$0.00	$9,042.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1832	$0.00	$38,202.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001832	C07992	Gasto Pagado	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1832	$0.00	$29,317.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1832	$0.00	$8,848.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1832	$0.00	$55,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1832	$0.00	$14,214.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1832	$0.00	$2,000.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1832	$0.00	$12,869.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1832	$0.00	$4,005.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1832	$0.00	$568.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1832	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1832	$78,074.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1832	$568.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1832	$14,869.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1832	$1,500.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1832	$4,005.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1832	$107,489.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1832	$0.00	$3,168.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,856.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,893.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,064.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,310.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,107.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,647.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$18,195.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$18,361.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,405.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$56,450.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$25,995.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,187.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,367.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$156.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$3,328.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		$0.00	$1,250.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,100.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/nov./2020	GP 001832	C07992	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$739.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1o. AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$1,026.56
							413,010.00	413,010.00
14/nov./2020	GC 001419	P23528	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$5,987.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,961.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$3,173.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$42,571.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$6,476.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$5,987.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,961.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$3,173.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$42,571.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$6,476.00
							63,216.00	63,216.00
14/nov./2020	GD 001601	P23529	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	$5,987.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1601	$17,961.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1601	$3,173.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1601	$42,571.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	-$6,476.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	$0.00	$5,987.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1601	$0.00	$17,961.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1601	$0.00	$3,173.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1601	$0.00	$42,571.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1601	$0.00	-$6,476.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1601	$5,987.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1601	-$6,476.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1601	$17,961.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1601	$3,173.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1601	$42,571.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1601	$0.00	$5,987.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1601	$0.00	-$6,476.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1601	$0.00	$3,173.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1601	$0.00	$17,961.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1601	$0.00	$42,571.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							126,432.00	126,432.00
15/nov./2020	GC 001384	P22315	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$278,714.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$143,341.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$10,838.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,975.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,500.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$278,714.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$143,341.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$10,838.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,975.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,500.00
							437,368.00	437,368.00
15/nov./2020	GD 001563	P22316	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1563	$278,714.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1563	$143,341.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1563	$10,838.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1563	$2,975.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1563	$1,500.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1563	$0.00	$278,714.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1563	$0.00	$143,341.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1563	$0.00	$10,838.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1563	$0.00	$2,975.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1563	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1563	$278,714.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1563	$143,341.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1563	$2,975.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1563	$10,838.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1563	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1563	$0.00	$278,714.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1563	$0.00	$10,838.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1563	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1563	$0.00	$143,341.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2020	GD 001563	P22316	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1563	$0.00	$2,975.00
							874,736.00	874,736.00
15/nov./2020	GE 001553	P22317	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1553	$278,714.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1553	$143,341.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1553	$10,838.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1553	$2,975.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1553	$1,500.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1553	$0.00	$278,714.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1553	$0.00	$143,341.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1553	$0.00	$10,838.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1553	$0.00	$2,975.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1553	$0.00	$1,500.00
							437,368.00	437,368.00
15/nov./2020	GP 001539	C06969	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1539	$278,714.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1539	$143,341.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1539	$10,838.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1539	$2,975.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1539	$1,500.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1539	$0.00	$278,714.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1539	$0.00	$143,341.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1539	$0.00	$10,838.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1539	$0.00	$2,975.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1539	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1539	$278,714.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1539	$10,838.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1539	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1539	$146,316.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1539	$0.00	$2,918.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,049.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,166.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/nov./2020	GP 001539	C06969	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$22,919.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$48,054.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$112,036.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$118,811.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$122.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$60,555.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,300.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$33,443.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,643.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$235.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,521.00
							874,858.00	874,858.00
16/nov./2020	OC 005738	P21464	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,278.32	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,278.32
							1,278.32	1,278.32
16/nov./2020	CO 006510	P21465	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6510 Factura: 59005, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,278.32	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6510 Factura: 59005, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,278.32
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6510 Factura: 59005, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,278.32	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 6510 Factura: 59005, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,278.32
							2,556.64	2,556.64
17/nov./2020	000000	I00667		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$4,384.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$150,394.21	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$71,442.88	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$68,398.43	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$36,458.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$99,461.67
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,007.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00667		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$56.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,199.70
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,347.54
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,862.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,160.00
				2199-01-587	ROSENDO ESCOBEDO RAMIREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$664.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$860.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,000.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$331.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,354.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,888.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$708.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,079.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$783.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,186.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,883.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,974.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,648.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$424.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,585.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,211.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00667		4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.08
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,007.31
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$27,474.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,224.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,081.60
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,610.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,348.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,050.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,632.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,700.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,632.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,830.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,950.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$646.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$99,461.67	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,199.70	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,347.54	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,862.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$35,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00667		8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,354.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,079.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,186.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,974.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,648.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,585.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,007.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00667		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,474.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$14,224.00	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,081.60	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,610.00	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,348.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,050.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,632.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$11,950.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,461.67
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,199.70
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.54
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,160.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00667		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,354.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,186.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,974.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,585.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,007.31
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,474.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,224.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,081.60
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,610.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00667		8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,632.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,950.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,079.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,974.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,347.54	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00667		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,862.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,007.31	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$35,160.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,610.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$7,348.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,081.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$27,474.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,199.70	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,186.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,224.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$99,461.67	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00667		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,007.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00667		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,160.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,610.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,348.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,081.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,474.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,199.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,224.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,461.67
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$99,461.67	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,007.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$56.70	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,199.70	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,347.54	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,862.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$35,160.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$664.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00667		8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$331.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$14,354.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,079.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,186.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,974.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,648.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,585.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$304.08	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,007.31	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$27,474.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$14,224.00	$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,081.60	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$5,610.00	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,348.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00667		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,050.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,632.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$11,950.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,461.67
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,007.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.70
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,199.70
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.54
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,862.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,160.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$331.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,354.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,079.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00667		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,186.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,974.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,648.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,585.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.08
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,007.31
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,474.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,224.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,081.60
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,610.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,348.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,050.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,632.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,950.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,406,483.08	1,406,483.08
17/nov./2020	000000	I00668		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,588.36	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$36,654.28	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,774.64	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,058.47
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,297.07
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,391.12
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,051.99
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,136.81
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,673.05
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,408.77
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,058.47	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,297.07	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,391.12	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,051.99	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,136.81	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,673.05	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,408.77	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,058.47
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,297.07
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.12
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.99
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.81
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.05
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,408.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,051.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$13,058.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,297.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,136.81	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,673.05	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,391.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,408.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,058.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,297.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00668		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,408.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$13,058.47	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,297.07	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,391.12	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,051.99	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$8,136.81	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,673.05	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,408.77	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,058.47
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,297.07
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,391.12
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,051.99
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,136.81
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.05
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,408.77
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,774.64	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.64
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,774.64	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,774.64	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,774.64	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,774.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,774.64	$0.00
							168,942.32	168,942.32
17/nov./2020	000000	I00669		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	$107,227.00	$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$107,227.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$107,227.00	$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,227.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$107,227.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,227.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$107,227.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	I00669		8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,227.00
							428,908.00	428,908.00
17/nov./2020	000000	I00670		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,020,516.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	$0.00	$959,772.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$650,731.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$410,013.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$959,772.00	$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$650,731.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$410,013.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959,772.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650,731.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410,013.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$959,772.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$650,731.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$410,013.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959,772.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650,731.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410,013.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$959,772.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$650,731.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$410,013.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$959,772.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650,731.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$410,013.00
							8,082,064.00	8,082,064.00
17/nov./2020	OC 003952	P15364	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 productos de limpieza	$65,853.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 productos de limpieza	$0.00	$65,853.20
							65,853.20	65,853.20
17/nov./2020	CO 004545	P15365	Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: eb13, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$65,853.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: eb13, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$65,853.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 4545 Factura: eb13, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$65,853.20	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 4545 Factura: eb13, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$65,853.20
							131,706.40	131,706.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	OC 003970	P15400	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,719.04	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,719.04
							2,719.04	2,719.04
17/nov./2020	CO 004564	P15401	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: 79B8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,719.04	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: 79B8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,719.04
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4564 Factura: 79B8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,719.04	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4564 Factura: 79B8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,719.04
							5,438.08	5,438.08
17/nov./2020	OC 003971	P15402	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$2,721.36	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$2,721.36
							2,721.36	2,721.36
17/nov./2020	CO 004565	P15404	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: A5DC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,721.36	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4565 Factura: A5DC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,721.36
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4565 Factura: A5DC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,721.36	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4565 Factura: A5DC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,721.36
							5,442.72	5,442.72
17/nov./2020	OC 003973	P15407	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$6,670.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
17/nov./2020	CO 004567	P15409	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: 482E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: 482E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4567 Factura: 482E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4567 Factura: 482E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
17/nov./2020	OC 003974	P15412	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$6,670.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	OC 003974	P15412	Orden de Compra	8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
17/nov./2020	CO 004569	P15414	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: 38E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: 38E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4569 Factura: 38E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4569 Factura: 38E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
17/nov./2020	OC 003975	P15417	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$6,670.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
17/nov./2020	CO 004570	P15418	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: C7E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: C7E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4570 Factura: C7E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4570 Factura: C7E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
17/nov./2020	OC 003982	P15438	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA	$48,488.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA	$0.00	$48,488.00
							48,488.00	48,488.00
17/nov./2020	CO 004576	P15439	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4576 Factura: FA4F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$48,488.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4576 Factura: FA4F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$48,488.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4576 Factura: FA4F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$48,488.00	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 4576 Factura: FA4F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$48,488.00
							96,976.00	96,976.00
17/nov./2020	OC 004221	P16034	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$1,920.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	OC 004221	P16034	Orden de Compra	8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	$1,920.96
							1,920.96	1,920.96
17/nov./2020	CO 004815	P16036	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4815 Factura: 9B35, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4815 Factura: 9B35, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4815 Factura: 9B35, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$1,920.96	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4815 Factura: 9B35, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$1,920.96
							3,841.92	3,841.92
17/nov./2020	OC 004697	P17744	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000175 ENCUADERNACION	$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000175 ENCUADERNACION	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
17/nov./2020	CO 005362	P17746	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5362 Factura: D2D8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5362 Factura: D2D8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,160.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5362 Factura: D2D8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 5362 Factura: D2D8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
17/nov./2020	OC 004773	P17982	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$835.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
17/nov./2020	CO 005442	P17983	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5442 Factura: E6E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$835.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5442 Factura: E6E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$835.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5442 Factura: E6E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$835.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5442 Factura: E6E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	OC 004942	P18569	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES	$5,500.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
17/nov./2020	CO 005622	P18572	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5622 Factura: 63E1, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$5,500.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 5622 Factura: 63E1, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$5,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 5622 Factura: 63E1, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$5,500.00	$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 5622 Factura: 63E1, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
17/nov./2020	OC 005092	P19148	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$515.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$515.00
							515.00	515.00
17/nov./2020	CO 005779	P19149	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5779 Factura: 13025, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$515.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5779 Factura: 13025, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$515.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5779 Factura: 13025, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$515.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5779 Factura: 13025, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$515.00
							1,030.00	1,030.00
17/nov./2020	PP 004464	P19150	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5779, Pago Programado: 4464	$515.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5779, Pago Programado: 4464	$0.00	$515.00
							515.00	515.00
17/nov./2020	PA 003377	C06081	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3377	$515.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	PA 003377	C06081	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3377	$0.00	$515.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3377	$515.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3377	$0.00	$515.00
							1,030.00	1,030.00
17/nov./2020	PA 003378	C06083	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,519.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,519.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5780, Factura: 526CGH	$10,519.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5780, Factura: 526CGH	$0.00	$10,519.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5780, Factura: 526CGH	$10,519.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5780, Factura: 526CGH	$0.00	$10,519.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,519.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,519.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3378	$10,519.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3378	$0.00	$10,519.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3378	$10,519.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3378	$0.00	$10,519.00
							63,114.00	63,114.00
17/nov./2020	PA 003379	C06084	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$84.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$84.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5781, Factura: DK857	$84.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5781, Factura: DK857	$0.00	$84.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5781, Factura: DK857	$84.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5781, Factura: DK857	$0.00	$84.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$84.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$84.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3379	$84.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3379	$0.00	$84.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	PA 003379	C06084	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3379	$84.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3379	$0.00	$84.00
							504.00	504.00
17/nov./2020	PA 003380	C06085	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,735.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,735.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5782, Factura: 583E4V	$1,735.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5782, Factura: 583E4V	$0.00	$1,735.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5782, Factura: 583E4V	$1,735.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5782, Factura: 583E4V	$0.00	$1,735.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,735.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,735.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5782 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3380	$1,735.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5782 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3380	$0.00	$1,735.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5782 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3380	$1,735.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5782 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3380	$0.00	$1,735.00
							10,410.00	10,410.00
17/nov./2020	PP 004472	P19182	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 5789, Pago Programado: 4472	$40,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 5789, Pago Programado: 4472	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
17/nov./2020	PA 003388	C06095	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 3388	$40,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 3388	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 3388	$40,600.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 3388	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
17/nov./2020	PP 004473	P19188	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5791, Pago Programado: 4473	$236.64	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5791, Pago Programado: 4473	$0.00	$236.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							236.64	236.64
17/nov./2020	PA 003389	C06097	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 3389	$236.64	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 3389	$0.00	$236.64
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 3389	$236.64	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 3389	$0.00	$236.64
							473.28	473.28
17/nov./2020	PP 004476	P19199	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5793, Pago Programado: 4476	$5,452.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5793, Pago Programado: 4476	$0.00	$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
17/nov./2020	PA 003392	C06101	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 3392	$5,452.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 3392	$0.00	$5,452.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 3392	$5,452.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 3392	$0.00	$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
17/nov./2020	PP 004479	P19211	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5797, Pago Programado: 4479	$84,390.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5797, Pago Programado: 4479	$0.00	$84,390.00
							84,390.00	84,390.00
17/nov./2020	PA 003395	C06105	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 3395	$84,390.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 3395	$0.00	$84,390.00
				2112-1-001352	JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 3395	$84,390.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 3395	$0.00	$84,390.00
							168,780.00	168,780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	OC 005735	P21430	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/nov./2020	CO 006507	P21431	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: AA11D, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6507 Factura: AA11D, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6507 Factura: AA11D, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GD Compra : 6507 Factura: AA11D, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/nov./2020	OC 005770	P21702	Orden de Compra	8240-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$217,611.36	$0.00
				8220-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$217,611.36
							217,611.36	217,611.36
17/nov./2020	CO 006601	P21703	Compra	8250-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 6601 Factura: 1486, 1322 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$217,611.36	$0.00
				8240-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 6601 Factura: 1486, 1322 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$0.00	$217,611.36
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 6601 Factura: 1486, 1322 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$217,611.36	$0.00
				2112-1-001322	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 6601 Factura: 1486, 1322 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$0.00	$217,611.36
							435,222.72	435,222.72
17/nov./2020	OC 005775	P21779	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,000.00	75,000.00
17/nov./2020	CO 006619	P21781	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 604DE, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6619 Factura: 604DE, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6619 Factura: 604DE, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 6619 Factura: 604DE, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
17/nov./2020	OC 005793	P21962	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$974.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$33,060.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$4,176.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	$974.40
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$33,060.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$4,176.00
							38,210.40	38,210.40
17/nov./2020	CO 006646	P21963	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6646 Factura: 12027, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$974.40	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 6646 Factura: 12027, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$33,060.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 6646 Factura: 12027, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$4,176.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6646 Factura: 12027, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$974.40
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 6646 Factura: 12027, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$33,060.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 6646 Factura: 12027, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$4,176.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6646 Factura: 12027, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$974.40	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 6646 Factura: 12027, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$37,236.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 6646 Factura: 12027, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$38,210.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							76,420.80	76,420.80
17/nov./2020	CO 006931	P22911	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,719.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,719.04
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6931 Factura: B-9439, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,719.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6931 Factura: B-9439, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,719.04
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6931 Factura: B-9439, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,719.04	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6931 Factura: B-9439, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,719.04
							8,157.12	8,157.12
17/nov./2020	CO 006932	P22922	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,721.36	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,721.36
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6932 Factura: B-9440, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,721.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6932 Factura: B-9440, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,721.36
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6932 Factura: B-9440, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$2,721.36	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6932 Factura: B-9440, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$2,721.36
							8,164.08	8,164.08
17/nov./2020	CO 006935	P22941	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6935 Factura: B-9437, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6935 Factura: B-9437, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6935 Factura: B-9437, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6935 Factura: B-9437, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
							20,010.00	20,010.00
17/nov./2020	CO 006939	P22957	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6939 Factura: B-9738, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6939 Factura: B-9738, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6939 Factura: B-9738, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	CO 006939	P22957	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6939 Factura: B-9738, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
							20,010.00	20,010.00
17/nov./2020	CO 006940	P22961	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6940 Factura: C7E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6940 Factura: C7E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6940 Factura: C7E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$6,670.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 6940 Factura: C7E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,670.00
							20,010.00	20,010.00
17/nov./2020	CO 006979	P23176	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$48,488.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$48,488.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6979 Factura: FA4F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$48,488.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6979 Factura: FA4F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$48,488.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 6979 Factura: FA4F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$48,488.00	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 6979 Factura: FA4F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	$48,488.00
							145,464.00	145,464.00
17/nov./2020	GD 001608	P23727	Gasto Devengado	8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1608	$1,425,190.23	$0.00
				8240-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1608	$0.00	$1,425,190.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1608	$1,425,190.23	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1608	$0.00	$1,425,190.23
							2,850,380.46	2,850,380.46
17/nov./2020	OC 006054	P23729	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$16,755.04	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$16,755.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,755.04	16,755.04
17/nov./2020	CO 007150	P23730	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7150 Factura: 26263, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$16,755.04	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7150 Factura: 26263, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7150 Factura: 26263, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 7150 Factura: 26263, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
17/nov./2020	OC 006055	P23732	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
17/nov./2020	CO 007151	P23733	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7151 Factura: 43DD1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7151 Factura: 43DD1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7151 Factura: 43DD1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 7151 Factura: 43DD1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
17/nov./2020	OC 006056	P23737	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$10,310.08	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
17/nov./2020	CO 007153	P23738	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7153 Factura: E8306, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$10,310.08	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7153 Factura: E8306, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7153 Factura: E8306, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$10,310.08	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 7153 Factura: E8306, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$10,310.08
							20,620.16	20,620.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	OC 006057	P23742	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,467.44	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
17/nov./2020	CO 007154	P23743	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7154 Factura: 36535, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,467.44	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7154 Factura: 36535, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7154 Factura: 36535, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 7154 Factura: 36535, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
17/nov./2020	OC 006058	P23748	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,467.44	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
17/nov./2020	CO 007156	P23749	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7156 Factura: FBDAA, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,467.44	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7156 Factura: FBDAA, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7156 Factura: FBDAA, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 7156 Factura: FBDAA, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
17/nov./2020	OC 006059	P23751	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$16,755.04	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
17/nov./2020	CO 007157	P23752	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7157 Factura: 7899D, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$16,755.04	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7157 Factura: 7899D, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7157 Factura: 7899D, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 7157 Factura: 7899D, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$16,755.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							33,510.08	33,510.08
17/nov./2020	OC 006060	P23757	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
17/nov./2020	CO 007158	P23760	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7158 Factura: B9FAEC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$18,044.96	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7158 Factura: B9FAEC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7158 Factura: B9FAEC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$18,044.96	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 7158 Factura: B9FAEC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$18,044.96
							36,089.92	36,089.92
17/nov./2020	OC 006061	P23763	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
17/nov./2020	CO 007160	P23764	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7160 Factura: F3815, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7160 Factura: F3815, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7160 Factura: F3815, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 7160 Factura: F3815, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
17/nov./2020	OC 006062	P23767	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$12,887.60	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,887.60
							12,887.60	12,887.60
17/nov./2020	CO 007161	P23768	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7161 Factura: 6F6F6, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$12,887.60	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7161 Factura: 6F6F6, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$12,887.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	CO 007161	P23768	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7161 Factura: 6F6F6, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$12,887.60	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 7161 Factura: 6F6F6, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$12,887.60
							25,775.20	25,775.20
17/nov./2020	CO 007162	P23770	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$65,853.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$65,853.20
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7162 Factura: EB13, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$65,853.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7162 Factura: EB13, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$65,853.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 7162 Factura: EB13, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$65,853.20	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7162 Factura: EB13, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$65,853.20
							197,559.60	197,559.60
17/nov./2020	OC 006063	P23849	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$110,400.07	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000005 AGUJAS IMANTADAS	$17,043.93	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$110,400.07
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000005 AGUJAS IMANTADAS	$0.00	$17,043.93
							127,444.00	127,444.00
17/nov./2020	CO 007179	P23850	Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7179 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$110,400.07	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7179 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$17,043.93	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7179 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$110,400.07
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7179 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$17,043.93
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7179 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$127,444.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7179 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$127,444.00
							254,888.00	254,888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	CO 007181	P23857	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$110,400.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$17,044.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$110,400.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$17,044.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7181 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$110,400.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7181 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$17,044.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7181 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$110,400.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7181 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$17,044.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7181 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$127,444.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7181 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$127,444.00
							382,332.00	382,332.00
17/nov./2020	OC 006096	P24346	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION Y MONTAJE DE NEUMATICOS	$2,238.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$870.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACION Y MONTAJE DE NEUMATICOS	$0.00	$2,238.80
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$870.00
							3,108.80	3,108.80
17/nov./2020	CO 007374	P24348	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7374 Factura: DD0C8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$870.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7374 Factura: DD0C8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,238.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7374 Factura: DD0C8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	CO 007374	P24348	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7374 Factura: DD0C8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,238.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7374 Factura: DD0C8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$870.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7374 Factura: DD0C8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,238.80	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7374 Factura: DD0C8, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$3,108.80
							6,217.60	6,217.60
17/nov./2020	GC 001540	P26369	Gasto Comprometido	8240-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$478,391.01	$0.00
				8220-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$478,391.01
							478,391.01	478,391.01
17/nov./2020	000000	I00776		1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	REINTEGRO DE COMISIONES A LA CUENTA 5758 PROFIMMEZ 2020	$974.40	$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	REINTEGRO DE COMISIONES A LA CUENTA 5758 PROFIMMEZ 2020	$0.00	$974.40
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$974.40	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.40
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$974.40	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.40
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$974.40	$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.40
							3,897.60	3,897.60
17/nov./2020	000000	C07917		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 21 2020	$15,973.09	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$15,973.09
							15,973.09	15,973.09
17/nov./2020	000000	C07918		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA SEMANA 45 Y 46 2020	$3,743.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	000000	C07918		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$3,743.84
							3,743.84	3,743.84
17/nov./2020	PP 006382	P26455	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7876, Pago Programado: 6382	$34,800.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7876, Pago Programado: 6382	$17,400.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7876, Pago Programado: 6382	$0.00	$34,800.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7876, Pago Programado: 6382	$0.00	$17,400.00
							52,200.00	52,200.00
17/nov./2020	PA 004554	C07941	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4554	$34,800.00	$0.00
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4554	$17,400.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4554	$0.00	$34,800.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4554	$0.00	$17,400.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4554	$52,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4554	$0.00	$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
17/nov./2020	GC 001549	P26481	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,319,789.79	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,319,789.79
							2,319,789.79	2,319,789.79
17/nov./2020	GD 001843	P26482	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1843	$2,319,789.79	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1843	$0.00	$2,319,789.79
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1843	$2,319,789.79	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1843	$0.00	$2,319,789.79
							4,639,579.58	4,639,579.58
17/nov./2020	GE 001825	P26483	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1825	$2,319,789.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/nov./2020	GE 001825	P26483	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1825	$0.00	$2,319,789.79
							2,319,789.79	2,319,789.79
17/nov./2020	GP 001813	C07947	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1813	$2,319,789.79	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1813	$0.00	$2,319,789.79
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1813	$2,319,789.79	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1813	$0.00	$2,319,789.79
							4,639,579.58	4,639,579.58
17/nov./2020	000000	D00467		8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	-$2,319,789.79	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	$2,319,789.79	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,319,789.79	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,319,789.79
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,319,789.79	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,319,789.79
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-$2,319,789.79	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,319,789.79
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,319,789.79	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,319,789.79
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,319,789.79
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-$2,319,789.79	$0.00
							-11,598,948.95	-11,598,948.95
18/nov./2020	000000	I00671		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	$1,761.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	$9,111.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	$29,010.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$69,025.83	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$54,221.30	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,595.74	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,271.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$73,662.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$28,211.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$23,906.96	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$690.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,125.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$4,344.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,773.69	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,773.69	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$137,725.89
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73,662.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,622.95
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,433.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,800.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,815.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$402.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,258.61
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$344.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,346.36
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,700.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,798.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,131.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,473.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,653.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,453.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,212.80
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,151.64
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,950.20
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,444.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,395.02
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$383.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,381.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,429.12
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$91.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$96.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$624.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$576.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$315.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,800.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$444.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$228.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,194.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$137,725.89	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$73,662.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,622.95	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,258.61	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,346.36	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,700.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,442.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,798.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,264.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,473.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,653.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,453.50	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,212.80	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,151.64	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$383.14	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,381.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,429.12	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,725.89
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,662.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.61
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.36
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,700.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,264.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,473.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,653.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.80
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.64
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,381.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,429.12
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,798.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,653.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,151.64	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,622.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,212.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,453.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,473.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$383.14	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,346.36	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$73,662.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,429.12	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,381.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,264.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$137,725.89	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,258.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,653.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.36
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,662.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,429.12
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,381.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,725.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.61
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$137,725.89	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$73,662.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,622.95	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,258.61	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,346.36	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,700.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,442.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,798.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,264.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,473.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,653.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,453.50	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,212.80	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,151.64	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,950.20	$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,444.00	$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$383.14	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,381.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$6,429.12	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$96.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,725.89
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,662.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,622.95
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,258.61
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.36
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,700.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,798.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00671		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,473.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,653.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,453.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,212.80
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,151.64
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,950.20
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,444.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$383.14
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,381.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,429.12
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,402,527.46	1,402,527.46
18/nov./2020	000000	I00672		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,193.21	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$44,532.36	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUSTO PREDIAL	$2,724.45	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,769.96
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$711.42
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,056.34
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,670.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,882.35
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,593.11
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,769.96	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$711.42	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,056.34	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,670.36	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,882.35	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,593.11	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,769.96
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.42
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,056.34
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,882.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,593.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,670.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,769.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$711.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,882.35	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,056.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,593.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,769.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,882.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,056.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00672		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,593.11
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,769.96	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$711.42	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,056.34	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,670.36	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$14,882.35	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,593.11	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,769.96
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711.42
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,056.34
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,882.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,593.11
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,724.45	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,724.45
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,724.45	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,724.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,724.45	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,724.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,724.45	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,724.45
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,724.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,724.45	$0.00
							243,422.33	243,422.33
18/nov./2020	000000	I00673		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$1,009,378.00	$0.00
				4211-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	$0.00	$670,701.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS/VENTA DIESEL Y GASOLINA	$0.00	$338,677.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$670,701.00	$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$338,677.00	$0.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670,701.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338,677.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$670,701.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	000000	I00673		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$338,677.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670,701.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338,677.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$670,701.00	$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$338,677.00	$0.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$670,701.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338,677.00
							4,037,512.00	4,037,512.00
18/nov./2020	OC 003955	P15370	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000467 CINTAS CIERRAS	$23,896.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000467 CINTAS CIERRAS	$0.00	$23,896.00
							23,896.00	23,896.00
18/nov./2020	CO 004548	P15371	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: AA5B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$23,896.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: AA5B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$23,896.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4548 Factura: AA5B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$23,896.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 4548 Factura: AA5B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$23,896.00
							47,792.00	47,792.00
18/nov./2020	OC 004232	P16064	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$65,853.83	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$65,853.83
							65,853.83	65,853.83
18/nov./2020	CO 004826	P16066	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4826 Factura: 818C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$65,853.83	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4826 Factura: 818C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$65,853.83
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4826 Factura: 818C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$65,853.83	$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4826 Factura: 818C, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$65,853.83
							131,707.66	131,707.66
18/nov./2020	OC 004702	P17758	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	$31,599.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	OC 004702	P17758	Orden de Compra	8220-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	$0.00	$31,599.79
							31,599.79	31,599.79
18/nov./2020	CO 005368	P17759	Compra	8250-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5368 Factura: 4F4C, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$31,599.79	$0.00
				8240-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5368 Factura: 4F4C, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$31,599.79
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 5368 Factura: 4F4C, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$31,599.79	$0.00
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 5368 Factura: 4F4C, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$31,599.79
							63,199.58	63,199.58
18/nov./2020	PP 004481	P19217	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5799, Pago Programado: 4481	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5799, Pago Programado: 4481	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
18/nov./2020	PA 003397	C06107	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3397	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3397	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3397	$75,397.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3397	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
18/nov./2020	PP 004482	P19221	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5800, Pago Programado: 4482	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5800, Pago Programado: 4482	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	PA 003398	C06108	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3398	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3398	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3398	$75,397.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3398	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
18/nov./2020	PP 004485	P19232	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5803, Pago Programado: 4485	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5803, Pago Programado: 4485	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
18/nov./2020	PA 003401	C06112	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 3401	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 3401	$0.00	$116,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 3401	$116,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 3401	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
18/nov./2020	PP 004486	P19235	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5804, Pago Programado: 4486	$58,185.60	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5804, Pago Programado: 4486	$0.00	$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
18/nov./2020	PA 003402	C06113	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 3402	$58,185.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	PA 003402	C06113	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 3402	$0.00	$58,185.60
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 3402	$58,185.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 3402	$0.00	$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
18/nov./2020	PP 004490	P19249	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5808, Pago Programado: 4490	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5808, Pago Programado: 4490	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
18/nov./2020	PA 003406	C06117	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 3406	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 3406	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 3406	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 3406	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/nov./2020	PP 004491	P19255	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5810, Pago Programado: 4491	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5810, Pago Programado: 4491	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
18/nov./2020	PA 003407	C06119	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 3407	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 3407	$0.00	$4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	PA 003407	C06119	Pago	2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 3407	$4,640.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 3407	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
18/nov./2020	PP 004494	P19262	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5812, Pago Programado: 4494	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5812, Pago Programado: 4494	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
18/nov./2020	PA 003410	C06122	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 3410	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 3410	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 3410	$23,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 3410	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
18/nov./2020	GD 001609	P23783	Gasto Devengado	8250-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1609	$663,543.29	$0.00
				8240-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1609	$0.00	$663,543.29
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1609	$663,543.29	$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1609	$0.00	$663,543.29
							1,327,086.58	1,327,086.58
18/nov./2020	CO 007165	P23788	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$23,896.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$23,896.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7165 Factura: AA5B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$23,896.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7165 Factura: AA5B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$23,896.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/nov./2020	CO 007165	P23788	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7165 Factura: AA5B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$23,896.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7165 Factura: AA5B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$23,896.00
							71,688.00	71,688.00
18/nov./2020	OC 006143	P25907	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$2,720.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	$2,720.00
							2,720.00	2,720.00
18/nov./2020	CO 007765	P25908	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7765 Factura: 2EC0E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,720.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7765 Factura: 2EC0E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,720.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7765 Factura: 2EC0E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,720.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7765 Factura: 2EC0E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,720.00
							5,440.00	5,440.00
18/nov./2020	GD 001814	P26327	Gasto Devengado	8250-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1814	$153,630.88	$0.00
				8240-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1814	$0.00	$153,630.88
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1814	$153,630.88	$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 1814	$0.00	$153,630.88
							307,261.76	307,261.76
18/nov./2020	GE 001796	P26328	Gasto Ejercido	8260-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1796	$153,630.88	$0.00
				8250-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1796	$0.00	$153,630.88
							153,630.88	153,630.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00674		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,252.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$4,937.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$0.72	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$22,719.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$58,172.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$28,467.81	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$21,897.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,451.86
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,080.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$165.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,525.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,253.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,059.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,811.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,596.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,155.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,226.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,432.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$650.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,020.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,613.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,546.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$543.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00674		4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.20
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$275.00
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.04
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,133.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,195.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$252.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,952.16
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	.INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,635.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,590.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$497.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,528.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,135.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,451.86	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,080.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00674		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,525.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,253.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,059.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,811.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,596.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,110.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,020.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,613.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,133.00	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,195.00	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,952.16	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,635.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00674		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,528.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,135.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,451.86
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,080.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,059.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,110.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,020.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00674		8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,133.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,952.16
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,635.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,525.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,253.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00674		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,020.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,613.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,811.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,952.16	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,133.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$15,451.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00674		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00674		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,952.16
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,133.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,451.86
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$15,451.86	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$6,080.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$165.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$1,525.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,253.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,059.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,811.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,596.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,155.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00674		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,020.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,613.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,546.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,133.00	$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$1,195.00	$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,952.16	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,120.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,635.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$497.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,528.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,135.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,451.86
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,080.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00674		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$165.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,525.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,253.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,059.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,155.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,110.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,020.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,546.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,133.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,195.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00674		8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,952.16
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,635.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,528.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
							551,691.19	551,691.19
19/nov./2020	000000	I00675		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$27,262.48	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$897.99	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE PREDIAL	$1,856.26	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,116.42
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,561.95
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$688.53
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,508.99
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,708.29
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,267.80
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,281.51
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,116.42	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,561.95	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$688.53	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,508.99	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,708.29	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,267.80	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,281.51	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,116.42
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,561.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00675		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.99
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.29
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.80
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,508.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,116.42	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,561.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,708.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,267.80	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$688.53	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,281.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,116.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,561.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.51
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,116.42	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,561.95	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$688.53	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,508.99	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,708.29	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,267.80	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,281.51	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,116.42
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,561.95
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688.53
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,508.99
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.29
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,267.80
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,281.51
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,856.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	I00675		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.26
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,856.26	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.26
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.26	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.26
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,856.26	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.26
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,856.26
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,856.26	$0.00
							129,348.22	129,348.22
19/nov./2020	OC 003957	P15374	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$2,668.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
19/nov./2020	CO 004550	P15375	Compra	8250-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: BC28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,668.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: BC28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,668.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4550 Factura: BC28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4550 Factura: BC28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
19/nov./2020	OC 003958	P15376	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$2,720.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$2,720.00
							2,720.00	2,720.00
19/nov./2020	CO 004551	P15377	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: 2C75, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,720.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: 2C75, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,720.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4551 Factura: 2C75, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,720.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4551 Factura: 2C75, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,440.00	5,440.00
19/nov./2020	OC 003960	P15380	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$25,847.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$25,847.00
							25,847.00	25,847.00
19/nov./2020	CO 004553	P15381	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: 4E4F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,847.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: 4E4F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,847.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4553 Factura: 4E4F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,847.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4553 Factura: 4E4F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,847.00
							51,694.00	51,694.00
19/nov./2020	OC 003961	P15382	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$21,006.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$21,006.00
							21,006.00	21,006.00
19/nov./2020	CO 004554	P15383	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: 5FFF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$21,006.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: 5FFF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$21,006.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4554 Factura: 5FFF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$21,006.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4554 Factura: 5FFF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$21,006.00
							42,012.00	42,012.00
19/nov./2020	OC 003962	P15384	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
19/nov./2020	CO 004555	P15385	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: 7A0D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: 7A0D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	CO 004555	P15385	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4555 Factura: 7A0D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$600.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4555 Factura: 7A0D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
19/nov./2020	OC 003963	P15386	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$4,250.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
19/nov./2020	CO 004556	P15387	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: 2F57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,250.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: 2F57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,250.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4556 Factura: 2F57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,250.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4556 Factura: 2F57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
19/nov./2020	OC 003964	P15388	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$25,847.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$25,847.00
							25,847.00	25,847.00
19/nov./2020	CO 004557	P15389	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: DF70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,847.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: DF70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,847.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4557 Factura: DF70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,847.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4557 Factura: DF70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,847.00
							51,694.00	51,694.00
19/nov./2020	OC 003977	P15422	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000067 CAJA HERRAMIENTAS	$2,296.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000067 CAJA HERRAMIENTAS	$0.00	$2,296.80
							2,296.80	2,296.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	CO 004571	P15423	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4571 Factura: 9DEE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,296.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 4571 Factura: 9DEE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,296.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 4571 Factura: 9DEE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,296.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 4571 Factura: 9DEE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
19/nov./2020	OC 004727	P17818	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
19/nov./2020	CO 005393	P17819	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5393 Factura: 04CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5393 Factura: 04CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5393 Factura: 04CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5393 Factura: 04CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
19/nov./2020	000000	D00422		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 291 EXPEDIDO EL 19/11/2019 POLIZA C05911	$0.00	$18,594.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 291 EXPEDIDO EL 19/11/2019 POLIZA C05911	$17,117.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 291 EXPEDIDO EL 19/11/2019 POLIZA C05911	$1,477.00	$0.00
							18,594.00	18,594.00
19/nov./2020	PP 004492	P19256	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5809, Pago Programado: 4492	$40,490.01	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5809, Pago Programado: 4492	$979.99	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5809, Pago Programado: 4492	$0.00	$40,490.01
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5809, Pago Programado: 4492	$0.00	$979.99
							41,470.00	41,470.00
19/nov./2020	PA 003408	C06120	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3408	$40,490.01	$0.00
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3408	$979.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 003408	C06120	Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3408	$0.00	$40,490.01
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3408	$0.00	$979.99
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3408	$41,470.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3408	$0.00	$41,470.00
							82,940.00	82,940.00
19/nov./2020	PP 004495	P19272	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5813, Pago Programado: 4495	$1,390.84	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5813, Pago Programado: 4495	$0.00	$1,390.84
							1,390.84	1,390.84
19/nov./2020	PA 003412	C06125	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3412	$1,390.84	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3412	$0.00	$1,390.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3412	$1,390.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3412	$0.00	$1,390.84
							2,781.68	2,781.68
19/nov./2020	GE 001416	P19274	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1416	$6,170.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1416	$0.00	$6,170.00
							6,170.00	6,170.00
19/nov./2020	GP 001407	C06126	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1407	$6,170.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1407	$0.00	$6,170.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1407	$6,170.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1407	$0.00	$6,170.00
							12,340.00	12,340.00
19/nov./2020	PP 004497	P19277	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5815, Pago Programado: 4497	$550.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5815, Pago Programado: 4497	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
19/nov./2020	PA 003413	C06127	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3413	$550.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 003413	C06127	Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3413	$0.00	$550.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3413	$550.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3413	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
19/nov./2020	PP 004498	P19280	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5816, Pago Programado: 4498	$295.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5816, Pago Programado: 4498	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
19/nov./2020	PA 003414	C06128	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3414	$295.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3414	$0.00	$295.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3414	$295.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3414	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
19/nov./2020	PP 004499	P19287	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5817, Pago Programado: 4499	$1,397.80	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5817, Pago Programado: 4499	$0.00	$1,397.80
							1,397.80	1,397.80
19/nov./2020	PA 003415	C06130	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3415	$1,397.80	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3415	$0.00	$1,397.80
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3415	$1,397.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3415	$0.00	$1,397.80
							2,795.60	2,795.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PP 004500	P19291	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5818, Pago Programado: 4500	$8,908.80	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 5818, Pago Programado: 4500	$0.00	$8,908.80
							8,908.80	8,908.80
19/nov./2020	PP 004501	P19292	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5819, Pago Programado: 4501	$46,689.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5819, Pago Programado: 4501	$690.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5819, Pago Programado: 4501	$0.00	$46,689.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5819, Pago Programado: 4501	$0.00	$690.00
							47,379.00	47,379.00
19/nov./2020	PA 003416	C06131	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3416	$8,908.80	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3416	$0.00	$8,908.80
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3416	$8,908.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 3416	$0.00	$8,908.80
							17,817.60	17,817.60
19/nov./2020	PA 003417	C06132	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3417	$46,689.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3417	$690.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3417	$0.00	$46,689.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3417	$0.00	$690.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3417	$47,379.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3417	$0.00	$47,379.00
							94,758.00	94,758.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PP 004502	P19298	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5820, Pago Programado: 4502	$591.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5820, Pago Programado: 4502	$0.00	$591.60
							591.60	591.60
19/nov./2020	PA 003418	C06134	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3418	$591.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3418	$0.00	$591.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3418	$591.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3418	$0.00	$591.60
							1,183.20	1,183.20
19/nov./2020	PP 004503	P19302	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5821, Pago Programado: 4503	$6,818.48	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5821, Pago Programado: 4503	$0.00	$6,818.48
							6,818.48	6,818.48
19/nov./2020	PA 003419	C06135	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3419	$6,818.48	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3419	$0.00	$6,818.48
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3419	$6,818.48	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3419	$0.00	$6,818.48
							13,636.96	13,636.96
19/nov./2020	PP 004504	P19305	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5822, Pago Programado: 4504	$1,479.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5822, Pago Programado: 4504	$0.00	$1,479.00
							1,479.00	1,479.00
19/nov./2020	PP 004505	P19307	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5823, Pago Programado: 4505	$858.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5823, Pago Programado: 4505	$0.00	$858.40
							858.40	858.40
19/nov./2020	PA 003420	C06136	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3420	$1,479.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 003420	C06136	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3420	$0.00	$1,479.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3420	$1,479.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3420	$0.00	$1,479.00
							2,958.00	2,958.00
19/nov./2020	PA 003421	C06137	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3421	$858.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3421	$0.00	$858.40
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3421	$858.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3421	$0.00	$858.40
							1,716.80	1,716.80
19/nov./2020	PP 004507	P19318	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5826, Pago Programado: 4507	$344.52	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5826, Pago Programado: 4507	$0.00	$344.52
							344.52	344.52
19/nov./2020	PA 003423	C06140	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3423	$344.52	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3423	$0.00	$344.52
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3423	$344.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3423	$0.00	$344.52
							689.04	689.04
19/nov./2020	PP 004508	P19319	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5825, Pago Programado: 4508	$4,941.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5825, Pago Programado: 4508	$0.00	$4,941.60
							4,941.60	4,941.60
19/nov./2020	PA 003424	C06141	Pago	8270-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3424	$4,941.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3424	$0.00	$4,941.60
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3424	$4,941.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3424	$0.00	$4,941.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,883.20	9,883.20
19/nov./2020	PP 004509	P19323	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5827, Pago Programado: 4509	$342.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5827, Pago Programado: 4509	$0.00	$342.20
							342.20	342.20
19/nov./2020	PA 003425	C06143	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3425	$342.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3425	$0.00	$342.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3425	$342.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3425	$0.00	$342.20
							684.40	684.40
19/nov./2020	PP 004510	P19330	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5830, Pago Programado: 4510	$18,096.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5830, Pago Programado: 4510	$0.00	$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
19/nov./2020	PA 003427	C06146	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3427	$18,096.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3427	$0.00	$18,096.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3427	$18,096.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 3427	$0.00	$18,096.00
							36,192.00	36,192.00
19/nov./2020	PP 004511	P19331	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5829, Pago Programado: 4511	$121.10	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5829, Pago Programado: 4511	$0.00	$121.10
							121.10	121.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 003429	C06148	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3429	$121.10	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3429	$0.00	$121.10
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3429	$121.10	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3429	$0.00	$121.10
							242.20	242.20
19/nov./2020	PP 004514	P19341	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5835, Pago Programado: 4514	$870.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5835, Pago Programado: 4514	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
19/nov./2020	PA 003433	C06152	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3433	$870.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3433	$0.00	$870.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3433	$870.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3433	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
19/nov./2020	PP 004517	P19349	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5838, Pago Programado: 4517	$2,180.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5838, Pago Programado: 4517	$0.00	$2,180.80
							2,180.80	2,180.80
19/nov./2020	PA 003436	C06155	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3436	$2,180.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3436	$0.00	$2,180.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3436	$2,180.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3436	$0.00	$2,180.80
							4,361.60	4,361.60
19/nov./2020	PP 004518	P19354	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5839, Pago Programado: 4518	$1,264.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5839, Pago Programado: 4518	$0.00	$1,264.40
							1,264.40	1,264.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PP 004519	P19356	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5840, Pago Programado: 4519	$904.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5840, Pago Programado: 4519	$0.00	$904.80
							904.80	904.80
19/nov./2020	PA 003437	C06157	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3437	$1,264.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3437	$0.00	$1,264.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3437	$1,264.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3437	$0.00	$1,264.40
							2,528.80	2,528.80
19/nov./2020	PA 003438	C06158	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3438	$904.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3438	$0.00	$904.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3438	$904.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3438	$0.00	$904.80
							1,809.60	1,809.60
19/nov./2020	PP 004521	P19362	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5842, Pago Programado: 4521	$27,004.80	$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5842, Pago Programado: 4521	$0.00	$27,004.80
							27,004.80	27,004.80
19/nov./2020	PA 003440	C06160	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3440	$27,004.80	$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3440	$0.00	$27,004.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3440	$27,004.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3440	$0.00	$27,004.80
							54,009.60	54,009.60
19/nov./2020	PP 004523	P19368	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5844, Pago Programado: 4523	$69,739.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5844, Pago Programado: 4523	$0.00	$69,739.20
							69,739.20	69,739.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 003442	C06162	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3442	$69,739.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3442	$0.00	$69,739.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3442	$69,739.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3442	$0.00	$69,739.20
							139,478.40	139,478.40
19/nov./2020	PP 004525	P19376	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5846, Pago Programado: 4525	$9,829.96	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5846, Pago Programado: 4525	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
19/nov./2020	PA 003444	C06164	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3444	$9,829.96	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3444	$0.00	$9,829.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3444	$9,829.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3444	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
19/nov./2020	PP 004527	P19384	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5848, Pago Programado: 4527	$69,337.84	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 5848, Pago Programado: 4527	$0.00	$69,337.84
							69,337.84	69,337.84
19/nov./2020	PA 003446	C06167	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3446	$69,337.84	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3446	$0.00	$69,337.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3446	$69,337.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3446	$0.00	$69,337.84
							138,675.68	138,675.68
19/nov./2020	PP 004528	P19386	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5849, Pago Programado: 4528	$589.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 5849, Pago Programado: 4528	$0.00	$589.80
							589.80	589.80
19/nov./2020	PA 003447	C06168	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3447	$589.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3447	$0.00	$589.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3447	$589.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3447	$0.00	$589.80
							1,179.60	1,179.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PP 004530	P19392	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5851, Pago Programado: 4530	$296.98	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5851, Pago Programado: 4530	$0.00	$296.98
							296.98	296.98
19/nov./2020	PA 003448	C06169	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3448	$296.98	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3448	$0.00	$296.98
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3448	$296.98	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3448	$0.00	$296.98
							593.96	593.96
19/nov./2020	PP 004533	P19401	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5852, Pago Programado: 4533	$350.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5852, Pago Programado: 4533	$0.00	$350.00
							350.00	350.00
19/nov./2020	PP 004534	P19402	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5854, Pago Programado: 4534	$1,827.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5854, Pago Programado: 4534	$0.00	$1,827.00
							1,827.00	1,827.00
19/nov./2020	PA 003451	C06172	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3451	$1,827.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3451	$0.00	$1,827.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3451	$1,827.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3451	$0.00	$1,827.00
							3,654.00	3,654.00
19/nov./2020	PA 003453	C06173	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3453	$350.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3453	$0.00	$350.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3453	$350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3453	$0.00	$350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							700.00	700.00
19/nov./2020	PP 004536	P19408	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5856, Pago Programado: 4536	$9,086.28	$0.00
				8250-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 5856, Pago Programado: 4536	$0.00	$9,086.28
							9,086.28	9,086.28
19/nov./2020	PA 003455	C06175	Pago	8270-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3455	$9,086.28	$0.00
				8260-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3455	$0.00	$9,086.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3455	$9,086.28	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3455	$0.00	$9,086.28
							18,172.56	18,172.56
19/nov./2020	PP 004537	P19412	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5857, Pago Programado: 4537	$364.24	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5857, Pago Programado: 4537	$148.48	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5857, Pago Programado: 4537	$0.00	$364.24
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5857, Pago Programado: 4537	$0.00	$148.48
							512.72	512.72
19/nov./2020	PA 003456	C06176	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3456	$364.24	$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3456	$148.48	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3456	$0.00	$364.24
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3456	$0.00	$148.48
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3456	$512.72	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3456	$0.00	$512.72
							1,025.44	1,025.44
19/nov./2020	PP 004539	P19418	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5859, Pago Programado: 4539	$1,180.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 5859, Pago Programado: 4539	$0.00	$1,180.00
							1,180.00	1,180.00
19/nov./2020	PA 003458	C06178	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3458	$1,180.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 003458	C06178	Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3458	$0.00	$1,180.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3458	$1,180.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3458	$0.00	$1,180.00
							2,360.00	2,360.00
19/nov./2020	PP 004541	P19427	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5860, Pago Programado: 4541	$219.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5860, Pago Programado: 4541	$0.00	$219.00
							219.00	219.00
19/nov./2020	PA 003460	C06181	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3460	$219.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3460	$0.00	$219.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3460	$219.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 3460	$0.00	$219.00
							438.00	438.00
19/nov./2020	PP 004542	P19430	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5862, Pago Programado: 4542	$97,440.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5862, Pago Programado: 4542	$0.00	$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
19/nov./2020	PA 003461	C06182	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3461	$97,440.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3461	$0.00	$97,440.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3461	$97,440.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3461	$0.00	$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
19/nov./2020	PP 004543	P19435	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5863, Pago Programado: 4543	$411.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5863, Pago Programado: 4543	$0.00	$411.80
							411.80	411.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PP 004544	P19436	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5864, Pago Programado: 4544	$15,867.93	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5864, Pago Programado: 4544	$0.00	$15,867.93
							15,867.93	15,867.93
19/nov./2020	PA 003462	C06183	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3462	$411.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3462	$0.00	$411.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3462	$411.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3462	$0.00	$411.80
							823.60	823.60
19/nov./2020	PA 003463	C06184	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3463	$15,867.93	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3463	$0.00	$15,867.93
				2112-1-001301	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3463	$15,867.93	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS HECTOR PIÑA JAIME, Folio Pago: 3463	$0.00	$14,500.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$1,367.93
							31,735.86	31,735.86
19/nov./2020	PP 004545	P19439	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5865, Pago Programado: 4545	$1,104.98	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5865, Pago Programado: 4545	$0.00	$1,104.98
							1,104.98	1,104.98
19/nov./2020	PA 003464	C06185	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3464	$1,104.98	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3464	$0.00	$1,104.98
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3464	$1,104.98	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3464	$0.00	$1,104.98
							2,209.96	2,209.96
19/nov./2020	PP 004546	P19444	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5867, Pago Programado: 4546	$56,137.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5867, Pago Programado: 4546	$0.00	$56,137.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,137.60	56,137.60
19/nov./2020	PA 003465	C06186	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3465	$56,137.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3465	$0.00	$56,137.60
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3465	$56,137.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3465	$0.00	$50,523.84
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$5,613.76
							112,275.20	112,275.20
19/nov./2020	PP 004547	P19447	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5866, Pago Programado: 4547	$4,988.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 5866, Pago Programado: 4547	$0.00	$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
19/nov./2020	PP 004548	P19448	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5868, Pago Programado: 4548	$835.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5868, Pago Programado: 4548	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
19/nov./2020	PA 003466	C06187	Pago	8270-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3466	$4,988.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3466	$0.00	$4,988.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3466	$4,988.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3466	$0.00	$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
19/nov./2020	PA 003467	C06188	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3467	$835.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3467	$0.00	$835.20
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3467	$835.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3467	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
19/nov./2020	PP 004549	P19454	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5869, Pago Programado: 4549	$1,113.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5869, Pago Programado: 4549	$0.00	$1,113.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,113.60	1,113.60
19/nov./2020	PA 003468	C06190	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3468	$1,113.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3468	$0.00	$1,113.60
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3468	$1,113.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3468	$0.00	$1,113.60
							2,227.20	2,227.20
19/nov./2020	PP 004551	P19459	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5871, Pago Programado: 4551	$2,309.61	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5871, Pago Programado: 4551	$0.00	$2,309.61
							2,309.61	2,309.61
19/nov./2020	PA 003470	C06192	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3470	$2,309.61	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3470	$0.00	$2,309.61
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3470	$2,309.61	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3470	$0.00	$2,309.61
							4,619.22	4,619.22
19/nov./2020	PP 004553	P19466	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5873, Pago Programado: 4553	$5,399.99	$0.00
				8250-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 5873, Pago Programado: 4553	$0.00	$5,399.99
							5,399.99	5,399.99
19/nov./2020	PP 004554	P19468	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5874, Pago Programado: 4554	$870.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5874, Pago Programado: 4554	$0.00	$870.00
							870.00	870.00
19/nov./2020	PA 003472	C06194	Pago	8270-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 3472	$5,399.99	$0.00
				8260-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 3472	$0.00	$5,399.99
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 3472	$5,399.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 003472	C06194	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 3472	$0.00	$5,399.99
							10,799.98	10,799.98
19/nov./2020	PA 003473	C06195	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3473	$870.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3473	$0.00	$870.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3473	$870.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3473	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
19/nov./2020	PP 004556	P19478	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5876, Pago Programado: 4556	$6,726.84	$0.00
				8250-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 5876, Pago Programado: 4556	$0.00	$6,726.84
							6,726.84	6,726.84
19/nov./2020	PA 003475	C06198	Pago	8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 3475	$6,726.84	$0.00
				8260-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 3475	$0.00	$6,726.84
				2112-2-001296	ROBERTO OTERO MUÑOZ	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 3475	$6,726.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 3475	$0.00	$6,726.84
							13,453.68	13,453.68
19/nov./2020	PP 004557	P19481	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5878, Pago Programado: 4557	$2,656.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5878, Pago Programado: 4557	$0.00	$2,656.40
							2,656.40	2,656.40
19/nov./2020	PA 003478	C06201	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3478	$2,656.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3478	$0.00	$2,656.40
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3478	$2,656.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3478	$0.00	$2,656.40
							5,312.80	5,312.80
19/nov./2020	PP 004558	P19483	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5880, Pago Programado: 4558	$1,519.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5880, Pago Programado: 4558	$0.00	$1,519.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,519.60	1,519.60
19/nov./2020	PA 003480	C06203	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3480	$1,519.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3480	$0.00	$1,519.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3480	$1,519.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3480	$0.00	$1,519.60
							3,039.20	3,039.20
19/nov./2020	PP 004559	P19486	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5882, Pago Programado: 4559	$13,282.00	$0.00
				8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5882, Pago Programado: 4559	$0.00	$13,282.00
							13,282.00	13,282.00
19/nov./2020	PA 003481	C06204	Pago	8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3481	$13,282.00	$0.00
				8260-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3481	$0.00	$13,282.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3481	$13,282.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3481	$0.00	$13,282.00
							26,564.00	26,564.00
19/nov./2020	PP 004560	P19489	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5883, Pago Programado: 4560	$344.52	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5883, Pago Programado: 4560	$0.00	$344.52
							344.52	344.52
19/nov./2020	PA 003482	C06205	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3482	$344.52	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3482	$0.00	$344.52
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3482	$344.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3482	$0.00	$344.52
							689.04	689.04
19/nov./2020	PP 004561	P19492	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5884, Pago Programado: 4561	$556.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5884, Pago Programado: 4561	$0.00	$556.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							556.80	556.80
19/nov./2020	PA 003483	C06206	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3483	$556.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3483	$0.00	$556.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3483	$556.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3483	$0.00	$556.80
							1,113.60	1,113.60
19/nov./2020	PP 004562	P19495	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5885, Pago Programado: 4562	$295.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5885, Pago Programado: 4562	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
19/nov./2020	PA 003484	C06207	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3484	$295.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3484	$0.00	$295.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3484	$295.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3484	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
19/nov./2020	PP 004563	P19498	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5886, Pago Programado: 4563	$1,392.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5886, Pago Programado: 4563	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
19/nov./2020	PA 003485	C06208	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3485	$1,392.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3485	$0.00	$1,392.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3485	$1,392.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3485	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
19/nov./2020	OC 005189	P19499	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	OC 005189	P19499	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
19/nov./2020	CO 005887	P19500	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5887 Factura: 13036, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$800.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5887 Factura: 13036, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$800.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5887 Factura: 13036, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$800.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5887 Factura: 13036, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
19/nov./2020	PP 004564	P19501	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5887, Pago Programado: 4564	$800.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5887, Pago Programado: 4564	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
19/nov./2020	PA 003486	C06209	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3486	$800.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3486	$0.00	$800.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3486	$800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3486	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
19/nov./2020	OC 005190	P19502	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,150.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
19/nov./2020	CO 005888	P19503	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5888 Factura: 13039, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,150.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	CO 005888	P19503	Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5888 Factura: 13039, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,150.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5888 Factura: 13039, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,150.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 5888 Factura: 13039, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
19/nov./2020	PP 004565	P19505	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5888, Pago Programado: 4565	$1,150.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5888, Pago Programado: 4565	$0.00	$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
19/nov./2020	PA 003487	C06210	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3487	$1,150.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3487	$0.00	$1,150.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3487	$1,150.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3487	$0.00	$1,150.00
							2,300.00	2,300.00
19/nov./2020	PP 004566	P19518	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 5894, Pago Programado: 4566	$748,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 5894, Pago Programado: 4566	$0.00	$748,000.00
							748,000.00	748,000.00
19/nov./2020	PA 003488	C06211	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 3488	$748,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 3488	$0.00	$748,000.00
				2112-1-001353	ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 3488	$748,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 3488	$0.00	$748,000.00
							1,496,000.00	1,496,000.00
19/nov./2020	PP 004568	P19560	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5914, Pago Programado: 4568	$295.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PP 004568	P19560	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5914, Pago Programado: 4568	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
19/nov./2020	PA 003490	C06214	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3490	$295.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3490	$0.00	$295.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3490	$295.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3490	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
19/nov./2020	PP 004569	P19618	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5939, Pago Programado: 4569	$591.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5939, Pago Programado: 4569	$0.00	$591.60
							591.60	591.60
19/nov./2020	PA 003493	C06221	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3493	$591.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3493	$0.00	$591.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3493	$591.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3493	$0.00	$591.60
							1,183.20	1,183.20
19/nov./2020	PP 004570	P19634	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5951, Pago Programado: 4570	$295.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5951, Pago Programado: 4570	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
19/nov./2020	PA 003496	C06224	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3496	$295.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3496	$0.00	$295.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3496	$295.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3496	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
19/nov./2020	PP 004571	P19646	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5957, Pago Programado: 4571	$330.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PP 004571	P19646	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5957, Pago Programado: 4571	$0.00	$330.60
							330.60	330.60
19/nov./2020	PA 003499	C06227	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3499	$330.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3499	$0.00	$330.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3499	$330.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3499	$0.00	$330.60
							661.20	661.20
19/nov./2020	PP 004572	P19654	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5962, Pago Programado: 4572	$423.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5962, Pago Programado: 4572	$0.00	$423.40
							423.40	423.40
19/nov./2020	PA 003501	C06230	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3501	$423.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3501	$0.00	$423.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3501	$423.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3501	$0.00	$423.40
							846.80	846.80
19/nov./2020	PP 004573	P19661	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5966, Pago Programado: 4573	$295.80	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5966, Pago Programado: 4573	$0.00	$295.80
							295.80	295.80
19/nov./2020	PA 003503	C06232	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3503	$295.80	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3503	$0.00	$295.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3503	$295.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3503	$0.00	$295.80
							591.60	591.60
19/nov./2020	PP 004574	P19666	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5968, Pago Programado: 4574	$344.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PP 004574	P19666	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5968, Pago Programado: 4574	$0.00	$344.52
							344.52	344.52
19/nov./2020	PA 003505	C06235	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3505	$344.52	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3505	$0.00	$344.52
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3505	$344.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3505	$0.00	$344.52
							689.04	689.04
19/nov./2020	PA 003417	C06244	Cancelación Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3417	-$46,689.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3417	-$690.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3417	$0.00	-$46,689.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3417	$0.00	-$690.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3417	-$47,379.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3417	$0.00	-$47,379.00
							-94,758.00	-94,758.00
19/nov./2020	PP 004501	P19819	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5819, Pago Programado: 4501	-$46,689.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5819, Pago Programado: 4501	-$690.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5819, Pago Programado: 4501	$0.00	-$46,689.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5819, Pago Programado: 4501	$0.00	-$690.00
							-47,379.00	-47,379.00
19/nov./2020	PP 004584	P19832	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6043, Pago Programado: 4584	$46,689.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 6043, Pago Programado: 4584	$690.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6043, Pago Programado: 4584	$0.00	$46,689.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 6043, Pago Programado: 4584	$0.00	$690.00
							47,379.00	47,379.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 003513	C06246	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3513	$46,689.00	$0.00
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3513	$690.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3513	$0.00	$46,689.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3513	$0.00	$690.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3513	$47,379.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3513	$0.00	$47,379.00
							94,758.00	94,758.00
19/nov./2020	OC 005534	P20655	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
19/nov./2020	CO 006290	P20657	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6290 Factura: C 20165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6290 Factura: C 20165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6290 Factura: C 20165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6290 Factura: C 20165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
19/nov./2020	OC 005537	P20660	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,339.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,339.15
							2,339.15	2,339.15
19/nov./2020	CO 006293	P20662	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6293 Factura: C 20166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,339.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6293 Factura: C 20166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,339.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6293 Factura: C 20166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,339.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6293 Factura: C 20166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,339.15
							4,678.30	4,678.30
19/nov./2020	OC 005541	P20667	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$4,412.80	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$4,412.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,412.80	4,412.80
19/nov./2020	CO 006297	P20670	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6297 Factura: C 20167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,412.80	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6297 Factura: C 20167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,412.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6297 Factura: C 20167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,412.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6297 Factura: C 20167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,412.80
							8,825.60	8,825.60
19/nov./2020	OC 005543	P20672	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
19/nov./2020	CO 006298	P20675	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6298 Factura: C 20168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6298 Factura: C 20168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6298 Factura: C 20168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6298 Factura: C 20168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							1,869.00	1,869.00
19/nov./2020	OC 005545	P20678	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$11,071.19	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$11,071.19
							11,071.19	11,071.19
19/nov./2020	CO 006303	P20683	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6303 Factura: C 20214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,071.19	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6303 Factura: C 20214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,071.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6303 Factura: C 20214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,071.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6303 Factura: C 20214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,071.19
							22,142.38	22,142.38
19/nov./2020	OC 005657	P20994	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$20,569.40	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$36,490.84	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$37,811.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	OC 005657	P20994	Orden de Compra	8240-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$1,495.20	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$20,569.40
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$36,490.84
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$37,811.40
				8220-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,495.20
							96,366.84	96,366.84
19/nov./2020	CO 006418	P20995	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,569.40	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$36,490.84	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$37,811.40	$0.00
				8250-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,569.40
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$36,490.84
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$37,811.40
				8240-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$96,366.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$96,366.84
							192,733.68	192,733.68
19/nov./2020	OC 005671	P21027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
19/nov./2020	CO 006432	P21028	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6432 Factura: C 20169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6432 Factura: C 20169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6432 Factura: C 20169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6432 Factura: C 20169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							934.50	934.50
19/nov./2020	OC 005672	P21029	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$823.62	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$823.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							823.62	823.62
19/nov./2020	CO 006433	P21030	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6433 Factura: C 20216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$823.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6433 Factura: C 20216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$823.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6433 Factura: C 20216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$823.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6433 Factura: C 20216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$823.62
							1,647.24	1,647.24
19/nov./2020	OC 005673	P21032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,376.64	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,376.64
							4,376.64	4,376.64
19/nov./2020	CO 006434	P21034	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6434 Factura: C 20170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,376.64	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6434 Factura: C 20170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,376.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6434 Factura: C 20170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,376.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6434 Factura: C 20170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,376.64
							8,753.28	8,753.28
19/nov./2020	OC 005674	P21036	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
19/nov./2020	CO 006435	P21038	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6435 Factura: C 20171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6435 Factura: C 20171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6435 Factura: C 20171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6435 Factura: C 20171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
19/nov./2020	OC 005676	P21042	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,713.78	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,713.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,713.78	3,713.78
19/nov./2020	CO 006437	P21044	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6437 Factura: C 20172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,713.78	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6437 Factura: C 20172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,713.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6437 Factura: C 20172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,713.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6437 Factura: C 20172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,713.78
							7,427.56	7,427.56
19/nov./2020	OC 005677	P21046	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$934.87	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$934.87
							934.87	934.87
19/nov./2020	CO 006438	P21048	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6438 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.87	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6438 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6438 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6438 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.87
							1,869.74	1,869.74
19/nov./2020	OC 005678	P21049	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$934.87	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$934.87
							934.87	934.87
19/nov./2020	CO 006439	P21050	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6439 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.87	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6439 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6439 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6439 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.87
							1,869.74	1,869.74
19/nov./2020	OC 005679	P21053	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,003.61	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,003.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,003.61	2,003.61
19/nov./2020	CO 006440	P21055	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6440 Factura: C 20204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,003.61	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6440 Factura: C 20204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,003.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6440 Factura: C 20204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,003.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6440 Factura: C 20204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,003.61
							4,007.22	4,007.22
19/nov./2020	OC 005681	P21062	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,474.59	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,474.59
							10,474.59	10,474.59
19/nov./2020	CO 006442	P21065	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6442 Factura: C 20206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,474.59	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6442 Factura: C 20206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,474.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6442 Factura: C 20206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,474.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6442 Factura: C 20206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,474.59
							20,949.18	20,949.18
19/nov./2020	OC 005682	P21069	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,719.29	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,719.29
							12,719.29	12,719.29
19/nov./2020	CO 006443	P21072	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6443 Factura: C 20175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,719.29	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6443 Factura: C 20175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,719.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6443 Factura: C 20175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,719.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6443 Factura: C 20175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,719.29
							25,438.58	25,438.58
19/nov./2020	OC 005683	P21074	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,160.52	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,160.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,160.52	4,160.52
19/nov./2020	CO 006444	P21076	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6444 Factura: C 20176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,160.52	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6444 Factura: C 20176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,160.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6444 Factura: C 20176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,160.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6444 Factura: C 20176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,160.52
							8,321.04	8,321.04
19/nov./2020	OC 005684	P21078	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,027.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,027.95
							1,027.95	1,027.95
19/nov./2020	CO 006445	P21080	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6445 Factura: C 20177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6445 Factura: C 20177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6445 Factura: C 20177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6445 Factura: C 20177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
							2,055.90	2,055.90
19/nov./2020	OC 005685	P21084	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,109.56	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,109.56
							4,109.56	4,109.56
19/nov./2020	CO 006446	P21086	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6446 Factura: C 20178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,109.56	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6446 Factura: C 20178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,109.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6446 Factura: C 20178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,109.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6446 Factura: C 20178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,109.56
							8,219.12	8,219.12
19/nov./2020	OC 005686	P21089	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							373.80	373.80
19/nov./2020	CO 006447	P21095	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6447 Factura: C 20179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6447 Factura: C 20179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6447 Factura: C 20179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6447 Factura: C 20179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
19/nov./2020	OC 005687	P21096	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
19/nov./2020	CO 006448	P21098	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6448 Factura: C 20180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6448 Factura: C 20180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6448 Factura: C 20180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6448 Factura: C 20180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
19/nov./2020	OC 005688	P21103	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,000.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,000.70
							1,000.70	1,000.70
19/nov./2020	CO 006449	P21106	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6449 Factura: C 20181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,000.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6449 Factura: C 20181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,000.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6449 Factura: C 20181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,000.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6449 Factura: C 20181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,000.70
							2,001.40	2,001.40
19/nov./2020	OC 005690	P21109	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,027.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,027.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,027.95	1,027.95
19/nov./2020	CO 006451	P21111	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6451 Factura: C 20212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6451 Factura: C 20212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6451 Factura: C 20212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6451 Factura: C 20212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
							2,055.90	2,055.90
19/nov./2020	OC 005691	P21113	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$91,754.61	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$91,754.61
							91,754.61	91,754.61
19/nov./2020	CO 006453	P21117	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6453 Factura: C 20221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,754.61	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6453 Factura: C 20221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,754.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6453 Factura: C 20221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,754.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6453 Factura: C 20221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,754.61
							183,509.22	183,509.22
19/nov./2020	OC 005692	P21122	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,800.63	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,800.63
							1,800.63	1,800.63
19/nov./2020	CO 006454	P21124	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6454 Factura: C 20183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,800.63	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6454 Factura: C 20183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,800.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6454 Factura: C 20183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,800.63	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6454 Factura: C 20183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,800.63
							3,601.26	3,601.26
19/nov./2020	OC 005695	P21140	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$35,754.16	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$35,754.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,754.16	35,754.16
19/nov./2020	CO 006457	P21142	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6457 Factura: C 20209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$35,754.16	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6457 Factura: C 20209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$35,754.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6457 Factura: C 20209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$35,754.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6457 Factura: C 20209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$35,754.16
							71,508.32	71,508.32
19/nov./2020	OC 005696	P21145	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$6,355.96	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$6,355.96
							6,355.96	6,355.96
19/nov./2020	CO 006458	P21146	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6458 Factura: C 20184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,355.96	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6458 Factura: C 20184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,355.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6458 Factura: C 20184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,355.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6458 Factura: C 20184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,355.96
							12,711.92	12,711.92
19/nov./2020	OC 005697	P21150	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,869.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,869.00
							1,869.00	1,869.00
19/nov./2020	CO 006459	P21152	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6459 Factura: C 20185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6459 Factura: C 20185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6459 Factura: C 20185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6459 Factura: C 20185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
							3,738.00	3,738.00
19/nov./2020	OC 005699	P21165	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,896.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,896.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,896.95	2,896.95
19/nov./2020	CO 006461	P21166	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6461 Factura: C 20220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,896.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6461 Factura: C 20220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,896.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6461 Factura: C 20220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,896.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6461 Factura: C 20220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,896.95
							5,793.90	5,793.90
19/nov./2020	OC 005701	P21170	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
19/nov./2020	CO 006463	P21172	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6463 Factura: C 20186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6463 Factura: C 20186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6463 Factura: C 20186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6463 Factura: C 20186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							1,869.00	1,869.00
19/nov./2020	OC 005702	P21177	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$4,167.06	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$4,167.06
							4,167.06	4,167.06
19/nov./2020	CO 006464	P21179	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6464 Factura: C 20187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,167.06	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6464 Factura: C 20187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,167.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6464 Factura: C 20187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,167.06	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6464 Factura: C 20187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,167.06
							8,334.12	8,334.12
19/nov./2020	OC 005704	P21184	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							560.70	560.70
19/nov./2020	CO 006466	P21187	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6466 Factura: C 20188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6466 Factura: C 20188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6466 Factura: C 20188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6466 Factura: C 20188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
19/nov./2020	OC 005705	P21190	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,523.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,523.15
							2,523.15	2,523.15
19/nov./2020	CO 006467	P21192	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6467 Factura: C 20189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,523.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6467 Factura: C 20189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,523.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6467 Factura: C 20189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,523.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6467 Factura: C 20189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,523.15
							5,046.30	5,046.30
19/nov./2020	OC 005706	P21197	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,294.66	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,294.66
							1,294.66	1,294.66
19/nov./2020	CO 006468	P21199	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6468 Factura: C 20190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,294.66	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6468 Factura: C 20190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,294.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6468 Factura: C 20190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,294.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6468 Factura: C 20190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,294.66
							2,589.32	2,589.32
19/nov./2020	OC 005707	P21205	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$5,531.93	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$5,531.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,531.93	5,531.93
19/nov./2020	CO 006469	P21208	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6469 Factura: C 20192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,531.93	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6469 Factura: C 20192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,531.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6469 Factura: C 20192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,531.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6469 Factura: C 20192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,531.93
							11,063.86	11,063.86
19/nov./2020	OC 005709	P21214	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,897.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,897.75
							4,897.75	4,897.75
19/nov./2020	CO 006471	P21215	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6471 Factura: C 20195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,897.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6471 Factura: C 20195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,897.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6471 Factura: C 20195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,897.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6471 Factura: C 20195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,897.75
							9,795.50	9,795.50
19/nov./2020	OC 005710	P21217	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,552.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,552.50
							12,552.50	12,552.50
19/nov./2020	CO 006472	P21219	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6472 Factura: C 20223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,552.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6472 Factura: C 20223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,552.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6472 Factura: C 20223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,552.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6472 Factura: C 20223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,552.50
							25,105.00	25,105.00
19/nov./2020	OC 005711	P21223	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$17,231.04	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$17,231.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,231.04	17,231.04
19/nov./2020	CO 006473	P21227	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6473 Factura: C 20215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,231.04	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6473 Factura: C 20215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,231.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6473 Factura: C 20215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,231.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6473 Factura: C 20215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,231.04
							34,462.08	34,462.08
19/nov./2020	OC 005713	P21233	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
19/nov./2020	CO 006475	P21237	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6475 Factura: C 20196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6475 Factura: C 20196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6475 Factura: C 20196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6475 Factura: C 20196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
19/nov./2020	OC 005714	P21241	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$71,794.42	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$71,794.42
							71,794.42	71,794.42
19/nov./2020	CO 006476	P21242	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6476 Factura: C 20219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$71,794.42	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6476 Factura: C 20219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$71,794.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6476 Factura: C 20219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$71,794.42	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6476 Factura: C 20219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$71,794.42
							143,588.84	143,588.84
19/nov./2020	OC 005716	P21247	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,224.52	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,224.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,224.52	2,224.52
19/nov./2020	CO 006478	P21249	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6478 Factura: C 20197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,224.52	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6478 Factura: C 20197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,224.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6478 Factura: C 20197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,224.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6478 Factura: C 20197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,224.52
							4,449.04	4,449.04
19/nov./2020	OC 005717	P21253	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,495.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,495.20
							1,495.20	1,495.20
19/nov./2020	CO 006479	P21255	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6479 Factura: C 20198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6479 Factura: C 20198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6479 Factura: C 20198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6479 Factura: C 20198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
							2,990.40	2,990.40
19/nov./2020	OC 005718	P21256	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$17,532.21	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$17,532.21
							17,532.21	17,532.21
19/nov./2020	CO 006480	P21257	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6480 Factura: C 20199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,532.21	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6480 Factura: C 20199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,532.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6480 Factura: C 20199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,532.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6480 Factura: C 20199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,532.21
							35,064.42	35,064.42
19/nov./2020	OC 005719	P21258	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,472.04	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,472.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,472.04	3,472.04
19/nov./2020	CO 006481	P21259	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6481 Factura: C 20200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,472.04	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6481 Factura: C 20200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,472.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6481 Factura: C 20200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,472.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6481 Factura: C 20200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,472.04
							6,944.08	6,944.08
19/nov./2020	OC 005720	P21260	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
19/nov./2020	CO 006482	P21261	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6482 Factura: C 20201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6482 Factura: C 20201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6482 Factura: C 20201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6482 Factura: C 20201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							1,869.00	1,869.00
19/nov./2020	OC 005721	P21262	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
19/nov./2020	CO 006483	P21263	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6483 Factura: C 20202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6483 Factura: C 20202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6483 Factura: C 20202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6483 Factura: C 20202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
19/nov./2020	CO 006439	P21283	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6439 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.87	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6439 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	CO 006439	P21283	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6439 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6439 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.87
							-1,869.74	-1,869.74
19/nov./2020	OC 005678	P21292	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$934.87	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$934.87
							-934.87	-934.87
19/nov./2020	CO 006512	P21468	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6512 Factura: CB2B5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$472,277.55	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6512 Factura: CB2B5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$472,277.55
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6512 Factura: CB2B5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$472,277.55	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Compra : 6512 Factura: CB2B5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	$472,277.55
							944,555.10	944,555.10
19/nov./2020	CO 006512	P21469	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6512 Factura: CB2B5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	-$472,277.55	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6512 Factura: CB2B5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	-$472,277.55
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 6512 Factura: CB2B5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	-$472,277.55	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	Cancelación GD Compra : 6512 Factura: CB2B5, 1306 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	$0.00	-$472,277.55
							-944,555.10	-944,555.10
19/nov./2020	CO 006871	P22632	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,668.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,668.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6871 Factura: BC28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,668.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6871 Factura: BC28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,668.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 6871 Factura: BC28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 6871 Factura: BC28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,668.00
							8,004.00	8,004.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	CO 006874	P22641	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,720.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,720.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6874 Factura: 2C75, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,720.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6874 Factura: 2C75, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,720.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 6874 Factura: 2C75, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,720.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 6874 Factura: 2C75, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,720.00
							8,160.00	8,160.00
19/nov./2020	CO 006884	P22688	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,847.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,847.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6884 Factura: 4E4F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,847.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6884 Factura: 4E4F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,847.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 6884 Factura: 4E4F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,847.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 6884 Factura: 4E4F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,847.00
							77,541.00	77,541.00
19/nov./2020	CO 006891	P22713	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$21,006.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$21,006.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6891 Factura: 5FFF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$21,006.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6891 Factura: 5FFF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$21,006.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 6891 Factura: 5FFF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$21,006.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 6891 Factura: 5FFF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$21,006.00
							63,018.00	63,018.00
19/nov./2020	CO 006895	P22731	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$600.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$600.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6895 Factura: 7A0D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$600.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6895 Factura: 7A0D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	CO 006895	P22731	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 6895 Factura: 7A0D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$600.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 6895 Factura: 7A0D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$600.00
							1,800.00	1,800.00
19/nov./2020	CO 006897	P22739	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,250.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,250.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6897 Factura: 2F57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,250.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6897 Factura: 2F57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,250.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 6897 Factura: 2F57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,250.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 6897 Factura: 2F57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,250.00
							12,750.00	12,750.00
19/nov./2020	CO 006898	P22753	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,847.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,847.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6898 Factura: DF70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,847.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6898 Factura: DF70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,847.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 6898 Factura: DF70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$25,847.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 6898 Factura: DF70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$25,847.00
							77,541.00	77,541.00
19/nov./2020	CO 006942	P22970	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,296.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,296.80
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 6942 Factura: 9DEE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,296.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 6942 Factura: 9DEE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,296.80
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 6942 Factura: 9DEE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,296.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 6942 Factura: 9DEE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,296.80
							6,890.40	6,890.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	000000	C07061		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELAD0	$0.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELAD0	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
19/nov./2020	GC 001408	P23177	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,815.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$38,493.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$2,022.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,815.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$38,493.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$2,022.00
							44,330.00	44,330.00
19/nov./2020	GD 001589	P23181	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1589	$3,815.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1589	$38,493.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1589	$2,022.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1589	$0.00	$3,815.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1589	$0.00	$38,493.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1589	$0.00	$2,022.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1589	$3,815.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1589	$38,493.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1589	$2,022.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1589	$0.00	$3,815.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1589	$0.00	$2,022.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1589	$0.00	$38,493.00
							88,660.00	88,660.00
19/nov./2020	GE 001579	P23182	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1579	$3,815.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1579	$38,493.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1579	$2,022.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1579	$0.00	$3,815.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1579	$0.00	$38,493.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1579	$0.00	$2,022.00
							44,330.00	44,330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GP 001565	C07063	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1565	$3,815.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1565	$38,493.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1565	$2,022.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1565	$0.00	$3,815.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1565	$0.00	$38,493.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1565	$0.00	$2,022.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1565	$3,815.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1565	$2,022.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1565	$38,493.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1565	$0.00	$36,494.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$7,836.00
							88,660.00	88,660.00
19/nov./2020	GC 001409	P23187	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,596.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,789.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$179.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$93,667.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$31,361.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,596.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,789.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$179.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$93,667.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$31,361.00
							80,870.00	80,870.00
19/nov./2020	GD 001590	P23190	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1590	$4,596.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1590	$13,789.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1590	$179.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1590	$93,667.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1590	-$31,361.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1590	$0.00	$4,596.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1590	$0.00	$13,789.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GD 001590	P23190	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1590	$0.00	$179.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1590	$0.00	$93,667.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1590	$0.00	-$31,361.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1590	$4,596.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1590	-$31,361.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1590	$13,789.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1590	$179.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1590	$93,667.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1590	$0.00	$179.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1590	$0.00	$13,789.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1590	$0.00	$4,596.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1590	$0.00	-$31,361.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1590	$0.00	$93,667.00
							161,740.00	161,740.00
19/nov./2020	GE 001580	P23193	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1580	$4,596.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1580	$13,789.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1580	$179.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1580	$93,667.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1580	-$31,361.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1580	$0.00	$4,596.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1580	$0.00	$13,789.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1580	$0.00	$179.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1580	$0.00	$93,667.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1580	$0.00	-$31,361.00
							80,870.00	80,870.00
19/nov./2020	GP 001566	C07064	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1566	$4,596.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1566	$13,789.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1566	$179.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1566	$93,667.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1566	-$31,361.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1566	$0.00	$4,596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GP 001566	C07064	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1566	$0.00	$13,789.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1566	$0.00	$179.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1566	$0.00	$93,667.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1566	$0.00	-$31,361.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1566	$179.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1566	$13,789.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1566	-$26,765.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1566	$93,667.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1566	$0.00	$73,899.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$6,971.00
							161,740.00	161,740.00
19/nov./2020	000000	C07067		8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$17,340.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JESSICA ALEJANDRA SANDOVAL DOMINGUEZ	$0.00	$17,320.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	$0.00	$20.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,340.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,340.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,340.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,340.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$17,340.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,340.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,340.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,340.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,340.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$17,340.00	$0.00
							104,040.00	104,040.00
19/nov./2020	GC 001410	P23239	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,432.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$4,296.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$759.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,432.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$4,296.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$759.00
							6,487.00	6,487.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GD 001591	P23247	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1591	$1,432.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1591	$4,296.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1591	$759.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1591	$0.00	$1,432.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1591	$0.00	$4,296.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1591	$0.00	$759.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1591	$1,432.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1591	$4,296.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1591	$759.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1591	$0.00	$759.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1591	$0.00	$4,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1591	$0.00	$1,432.00
							12,974.00	12,974.00
19/nov./2020	GE 001581	P23251	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$1,432.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1581	$4,296.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$759.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$1,432.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$4,296.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1581	$0.00	$759.00
							6,487.00	6,487.00
19/nov./2020	GP 001567	C07071	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1567	$1,432.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1567	$4,296.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1567	$759.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1567	$0.00	$1,432.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1567	$0.00	$4,296.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1567	$0.00	$759.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1567	$759.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1567	$4,296.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1567	$1,432.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1567	$0.00	$3,787.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GP 001567	C07071	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$174.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO FIIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$2,525.20
							12,974.00	12,974.00
19/nov./2020	GC 001411	P23284	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,470.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,410.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$1,309.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,470.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$7,410.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$1,309.00
							11,189.00	11,189.00
19/nov./2020	GD 001592	P23292	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1592	$2,470.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1592	$7,410.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1592	$1,309.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1592	$0.00	$2,470.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1592	$0.00	$7,410.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1592	$0.00	$1,309.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1592	$2,470.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1592	$7,410.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1592	$1,309.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1592	$0.00	$1,309.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1592	$0.00	$7,410.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1592	$0.00	$2,470.00
							22,378.00	22,378.00
19/nov./2020	GE 001582	P23295	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1582	$2,470.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1582	$7,410.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1582	$1,309.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1582	$0.00	$2,470.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1582	$0.00	$7,410.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1582	$0.00	$1,309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,189.00	11,189.00
19/nov./2020	GP 001568	C07075	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$2,470.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1568	$7,410.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$1,309.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$2,470.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$7,410.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1568	$0.00	$1,309.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1568	$1,309.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1568	$7,410.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1568	$2,470.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1568	$0.00	$10,643.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FIIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$546.00
							22,378.00	22,378.00
19/nov./2020	GC 001413	P23306	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,716.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$13,470.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$1,439.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$60,988.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,716.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$13,470.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$1,439.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$60,988.00
							78,613.00	78,613.00
19/nov./2020	GD 001594	P23308	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1594	$2,716.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1594	$13,470.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1594	$1,439.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1594	$60,988.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1594	$0.00	$2,716.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1594	$0.00	$13,470.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1594	$0.00	$1,439.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GD 001594	P23308	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1594	$0.00	$60,988.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1594	$2,716.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1594	$13,470.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1594	$1,439.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1594	$60,988.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1594	$0.00	$1,439.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1594	$0.00	$13,470.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1594	$0.00	$2,716.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1594	$0.00	$60,988.00
							157,226.00	157,226.00
19/nov./2020	GE 001584	P23310	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1584	$2,716.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1584	$13,470.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1584	$1,439.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1584	$60,988.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1584	$0.00	$2,716.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1584	$0.00	$13,470.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1584	$0.00	$1,439.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1584	$0.00	$60,988.00
							78,613.00	78,613.00
19/nov./2020	GP 001570	C07080	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1570	$2,716.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1570	$13,470.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1570	$1,439.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1570	$60,988.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1570	$0.00	$2,716.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1570	$0.00	$13,470.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1570	$0.00	$1,439.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1570	$0.00	$60,988.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1570	$1,439.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1570	$13,470.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1570	$2,716.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1570	$60,988.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1570	$0.00	$76,977.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GP 001570	C07080	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FIIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	$1,636.00
							157,226.00	157,226.00
19/nov./2020	GC 001414	P23314	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$13,754.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$18,316.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$1,301.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,642.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,981.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$968.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$50.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$13,754.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$18,316.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$1,301.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,642.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,981.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$968.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$50.00
							39,012.00	39,012.00
19/nov./2020	GD 001595	P23315	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1595	$13,754.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1595	$18,316.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1595	$1,301.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1595	$2,642.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1595	$1,981.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1595	$968.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1595	$50.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1595	$0.00	$13,754.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1595	$0.00	$18,316.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1595	$0.00	$1,301.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1595	$0.00	$2,642.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1595	$0.00	$1,981.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1595	$0.00	$968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GD 001595	P23315	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1595	$0.00	$50.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1595	$13,754.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1595	$18,316.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1595	$1,301.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1595	$50.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1595	$2,642.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1595	$968.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1595	$1,981.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1595	$0.00	$13,754.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1595	$0.00	$50.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1595	$0.00	$1,301.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1595	$0.00	$18,316.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1595	$0.00	$968.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1595	$0.00	$2,642.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1595	$0.00	$1,981.00
							78,024.00	78,024.00
19/nov./2020	GE 001585	P23316	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1585	$13,754.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1585	$18,316.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1585	$1,301.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1585	$2,642.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1585	$1,981.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1585	$968.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1585	$50.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1585	$0.00	$13,754.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1585	$0.00	$18,316.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1585	$0.00	$1,301.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1585	$0.00	$2,642.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1585	$0.00	$1,981.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1585	$0.00	$968.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1585	$0.00	$50.00
							39,012.00	39,012.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GP 001571	C07082	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1571	$13,754.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1571	$18,316.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1571	$1,301.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1571	$2,642.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1571	$1,981.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1571	$968.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1571	$50.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$13,754.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$18,316.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$1,301.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$2,642.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$1,981.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$968.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1571	$0.00	$50.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1571	$13,754.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1571	$50.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1571	$1,301.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1571	$18,316.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1571	$968.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1571	$2,642.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1571	$1,981.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1571	$0.00	$32,800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FIIQUITO CORRESPONDIENTE A ELOISA ORTEGA ARIAS	$0.00	$6,212.00
							78,024.00	78,024.00
19/nov./2020	GC 001415	P23324	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$888.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,664.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$471.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$14,534.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$888.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,664.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GC 001415	P23324	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$471.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$14,534.00
							18,557.00	18,557.00
19/nov./2020	GD 001596	P23326	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1596	$888.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1596	$2,664.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1596	$471.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1596	$14,534.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1596	$0.00	$888.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1596	$0.00	$2,664.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1596	$0.00	$471.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1596	$0.00	$14,534.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1596	$888.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1596	$2,664.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1596	$471.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1596	$14,534.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1596	$0.00	$471.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1596	$0.00	$2,664.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1596	$0.00	$888.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1596	$0.00	$14,534.00
							37,114.00	37,114.00
19/nov./2020	GE 001586	P23327	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1586	$888.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1586	$2,664.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1586	$471.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1586	$14,534.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1586	$0.00	$888.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1586	$0.00	$2,664.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1586	$0.00	$471.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1586	$0.00	$14,534.00
							18,557.00	18,557.00
19/nov./2020	GP 001572	C07084	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1572	$888.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GP 001572	C07084	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1572	$2,664.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1572	$471.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1572	$14,534.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1572	$0.00	$888.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1572	$0.00	$2,664.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1572	$0.00	$471.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1572	$0.00	$14,534.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1572	$471.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1572	$2,664.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1572	$888.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1572	$14,534.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1572	$0.00	$17,080.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE SANDRA LIZBETH CABRAL MADERA	$0.00	$1,477.00
							37,114.00	37,114.00
19/nov./2020	PA 003421	C07155	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3421	-$858.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3421	$0.00	-$858.40
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3421	-$858.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3421	$0.00	-$858.40
							-1,716.80	-1,716.80
19/nov./2020	PP 004505	P23758	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5823, Pago Programado: 4505	-$858.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5823, Pago Programado: 4505	$0.00	-$858.40
							-858.40	-858.40
19/nov./2020	PP 005772	P23765	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7159, Pago Programado: 5772	$858.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7159, Pago Programado: 5772	$0.00	$858.40
							858.40	858.40
19/nov./2020	PA 004163	C07158	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4163	$858.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 004163	C07158	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4163	$0.00	$858.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4163	$858.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4163	$0.00	$858.40
							1,716.80	1,716.80
19/nov./2020	CO 007166	P23792	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34,305.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34,305.84
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7166 Factura: F7DE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34,305.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7166 Factura: F7DE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34,305.84
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7166 Factura: F7DE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$34,305.84	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7166 Factura: F7DE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$34,305.84
							102,917.52	102,917.52
19/nov./2020	OC 006165	P26055	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$5,200.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
19/nov./2020	CO 007812	P26056	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7812 Factura: 60E5, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$5,200.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7812 Factura: 60E5, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,200.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7812 Factura: 60E5, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$5,200.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7812 Factura: 60E5, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
19/nov./2020	PP 006327	P26058	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7812, Pago Programado: 6327	$5,200.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7812, Pago Programado: 6327	$0.00	$5,200.00
							5,200.00	5,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 004494	C07727	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4494	$5,200.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4494	$0.00	$5,200.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4494	$5,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4494	$0.00	$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
19/nov./2020	OC 006172	P26077	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$19,050.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$19,050.00
							19,050.00	19,050.00
19/nov./2020	CO 007819	P26079	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7819 Factura: FB49, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$19,050.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7819 Factura: FB49, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$19,050.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7819 Factura: FB49, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$19,050.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7819 Factura: FB49, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$19,050.00
							38,100.00	38,100.00
19/nov./2020	PP 006336	P26080	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7819, Pago Programado: 6336	$19,050.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7819, Pago Programado: 6336	$0.00	$19,050.00
							19,050.00	19,050.00
19/nov./2020	PA 004502	C07735	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4502	$19,050.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4502	$0.00	$19,050.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4502	$19,050.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 004502	C07735	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4502	$0.00	$19,050.00
							38,100.00	38,100.00
19/nov./2020	OC 006176	P26099	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000095 FOCOS PARA AUTOS	$280.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000095 FOCOS PARA AUTOS	$0.00	$280.00
							280.00	280.00
19/nov./2020	CO 007824	P26100	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7824 Factura: 62A2, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$280.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7824 Factura: 62A2, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$280.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7824 Factura: 62A2, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$280.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 7824 Factura: 62A2, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$280.00
							560.00	560.00
19/nov./2020	PP 006341	P26102	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7824, Pago Programado: 6341	$280.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7824, Pago Programado: 6341	$0.00	$280.00
							280.00	280.00
19/nov./2020	PA 004506	C07740	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4506	$280.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4506	$0.00	$280.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4506	$280.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4506	$0.00	$280.00
							560.00	560.00
19/nov./2020	000000	E00221		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$477,183.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$477,183.00
							477,183.00	477,183.00
19/nov./2020	OC 006180	P26116	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000212 VÁLVULAS DE INYECCIÓN PARA COMPRESORAS	$5,380.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000212 VÁLVULAS DE INYECCIÓN PARA COMPRESORAS	$0.00	$5,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,380.00	5,380.00
19/nov./2020	CO 007830	P26117	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7830 Factura: 01DE, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$5,380.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7830 Factura: 01DE, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$5,380.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7830 Factura: 01DE, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$5,380.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 7830 Factura: 01DE, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$5,380.00
							10,760.00	10,760.00
19/nov./2020	PP 006346	P26118	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7830, Pago Programado: 6346	$5,380.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7830, Pago Programado: 6346	$0.00	$5,380.00
							5,380.00	5,380.00
19/nov./2020	PA 004512	C07748	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4512	$5,380.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4512	$0.00	$5,380.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4512	$5,380.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4512	$0.00	$5,380.00
							10,760.00	10,760.00
19/nov./2020	OC 006181	P26125	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN	$645.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN	$0.00	$645.00
							645.00	645.00
19/nov./2020	CO 007831	P26126	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7831 Factura: F18FQ, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$645.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7831 Factura: F18FQ, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$645.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7831 Factura: F18FQ, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$645.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 7831 Factura: F18FQ, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$645.00
							1,290.00	1,290.00
19/nov./2020	PP 006347	P26127	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7831, Pago Programado: 6347	$645.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PP 006347	P26127	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7831, Pago Programado: 6347	$0.00	$645.00
							645.00	645.00
19/nov./2020	PA 004513	C07751	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4513	$645.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4513	$0.00	$645.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4513	$645.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4513	$0.00	$645.00
							1,290.00	1,290.00
19/nov./2020	OC 006182	P26131	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$11,514.16	$0.00
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$11,514.16
							11,514.16	11,514.16
19/nov./2020	CO 007833	P26132	Compra	8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7833 Factura: 5D4E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$11,514.16	$0.00
				8240-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7833 Factura: 5D4E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$11,514.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7833 Factura: 5D4E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$11,514.16	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7833 Factura: 5D4E, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$11,514.16
							23,028.32	23,028.32
19/nov./2020	PP 006348	P26133	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7833, Pago Programado: 6348	$11,514.16	$0.00
				8250-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7833, Pago Programado: 6348	$0.00	$11,514.16
							11,514.16	11,514.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 004515	C07754	Pago	8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4515	$11,514.16	$0.00
				8260-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4515	$0.00	$11,514.16
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4515	$11,514.16	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4515	$0.00	$11,514.16
							23,028.32	23,028.32
19/nov./2020	OC 006183	P26134	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$1,217.42	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	$0.00	$1,217.42
							1,217.42	1,217.42
19/nov./2020	CO 007834	P26135	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7834 Factura: E4B8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,412.21	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7834 Factura: E4B8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,412.21
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7834 Factura: E4B8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,412.21	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7834 Factura: E4B8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,412.21
							2,824.42	2,824.42
19/nov./2020	CO 007834	P26136	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7834 Factura: E4B8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,412.21	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7834 Factura: E4B8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,412.21
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 7834 Factura: E4B8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-$1,412.21	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7834 Factura: E4B8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,412.21
							-2,824.42	-2,824.42
19/nov./2020	CO 007835	P26137	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7835 Factura: E4B8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,217.42	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7835 Factura: E4B8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,217.42
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7835 Factura: E4B8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$1,217.42	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7835 Factura: E4B8, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$1,217.42
							2,434.84	2,434.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PP 006349	P26139	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7835, Pago Programado: 6349	$1,217.42	$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7835, Pago Programado: 6349	$0.00	$1,217.42
							1,217.42	1,217.42
19/nov./2020	PA 004516	C07755	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4516	$1,217.42	$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4516	$0.00	$1,217.42
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4516	$1,217.42	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4516	$0.00	$1,217.42
							2,434.84	2,434.84
19/nov./2020	OC 006184	P26142	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	$3,800.16	$0.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	$0.00	$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
19/nov./2020	CO 007836	P26143	Compra	8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7836 Factura: C2CA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,800.16	$0.00
				8240-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7836 Factura: C2CA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,800.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7836 Factura: C2CA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$3,800.16	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7836 Factura: C2CA, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$3,800.16
							7,600.32	7,600.32
19/nov./2020	PP 006350	P26144	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7836, Pago Programado: 6350	$3,800.16	$0.00
				8250-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7836, Pago Programado: 6350	$0.00	$3,800.16
							3,800.16	3,800.16
19/nov./2020	PA 004517	C07757	Pago	8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4517	$3,800.16	$0.00
				8260-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4517	$0.00	$3,800.16
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4517	$3,800.16	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4517	$0.00	$3,800.16
							7,600.32	7,600.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	OC 006185	P26150	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$174.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
19/nov./2020	CO 007838	P26153	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7838 Factura: 515E, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$174.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7838 Factura: 515E, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$174.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7838 Factura: 515E, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$174.00	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 7838 Factura: 515E, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
19/nov./2020	PP 006351	P26155	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7838, Pago Programado: 6351	$174.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7838, Pago Programado: 6351	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
19/nov./2020	PA 004518	C07760	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4518	$174.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4518	$0.00	$174.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4518	$174.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4518	$0.00	$174.00
							348.00	348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	OC 006186	P26157	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,250.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,250.00
							8,250.00	8,250.00
19/nov./2020	OC 006187	P26160	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,320.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
19/nov./2020	CO 007840	P26161	Compra	8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7840 Factura: COT. 0389, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$2,320.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7840 Factura: COT. 0389, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$2,320.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7840 Factura: COT. 0389, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 7840 Factura: COT. 0389, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
19/nov./2020	PP 006353	P26162	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7840, Pago Programado: 6353	$2,320.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7840, Pago Programado: 6353	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
19/nov./2020	PA 004520	C07763	Pago	8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 4520	$2,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	PA 004520	C07763	Pago	8260-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 4520	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 4520	$2,320.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 4520	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
19/nov./2020	CO 007842	P26171	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7842 Factura: 6DCA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$8,250.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7842 Factura: 6DCA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	$8,250.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7842 Factura: 6DCA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$8,250.00	$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 7842 Factura: 6DCA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	$8,250.00
							16,500.00	16,500.00
19/nov./2020	PP 006354	P26172	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7842, Pago Programado: 6354	$8,250.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7842, Pago Programado: 6354	$0.00	$8,250.00
							8,250.00	8,250.00
19/nov./2020	PA 004522	C07768	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 4522	$8,250.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 4522	$0.00	$8,250.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 4522	$8,250.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 4522	$0.00	$8,250.00
							16,500.00	16,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GE 001783	P26293	Gasto Ejercido	8260-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1783	$3,411,257.59	$0.00
				8250-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1783	$0.00	$3,411,257.59
							3,411,257.59	3,411,257.59
19/nov./2020	GP 001770	C07823	Gasto Pagado	8270-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1770	$3,411,257.59	$0.00
				8260-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1770	$0.00	$3,411,257.59
				2113-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GP Folio: 1770	$3,411,257.59	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1770	$0.00	$3,411,257.59
							6,822,515.18	6,822,515.18
19/nov./2020	GC 001523	P26296	Gasto Comprometido	8240-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,390,079.41	$0.00
				8220-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,390,079.41
							3,390,079.41	3,390,079.41
19/nov./2020	000000	C07880		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTAC MEDIANTE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALID GPE DE TRUJILLO Y MATIAS RAMOSDEL MPIO DE FLLO, ZAC.	$25,857.75	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA PAVIMENTAC MEDIANTE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO ENTRE LAS LOCALID GPE DE TRUJILLO Y MATIAS RAMOSDEL MPIO DE FLLO, ZAC.	$0.00	$25,857.75
							25,857.75	25,857.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/nov./2020	GC 001541	P26374	Gasto Comprometido	8240-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,043,931.20	$0.00
				8220-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,043,931.20
							1,043,931.20	1,043,931.20
19/nov./2020	PA 003505	C07976	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3505	-$344.52	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3505	$0.00	-$344.52
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3505	-$344.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3505	$0.00	-$344.52
							-689.04	-689.04
19/nov./2020	PP 004574	P26510	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5968, Pago Programado: 4574	-$344.52	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5968, Pago Programado: 4574	$0.00	-$344.52
							-344.52	-344.52
19/nov./2020	PP 006394	P26515	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 7897, Pago Programado: 6394	$344.50	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 7897, Pago Programado: 6394	$0.00	$344.50
							344.50	344.50
19/nov./2020	PA 004567	C07978	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4567	$344.50	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4567	$0.00	$344.50
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4567	$344.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4567	$0.00	$344.50
							689.00	689.00
20/nov./2020	000000	I00676		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$9,950.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$124,117.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$43,320.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$15,396.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00676		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$34,537.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$35,469.83	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PATRA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$1,345.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$133,865.66
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$102.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,656.83
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,526.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,633.50
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$750.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$671.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,129.44
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$430.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,085.12
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,107.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,360.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,986.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,498.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,153.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00676		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,211.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,570.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				2199-01-476	PEDRO DELFIN CORTES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				2199-01-476	PEDRO DELFIN CORTES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$651.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$547.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$876.88
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,766.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,606.40
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,300.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,206.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.00
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$376.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,787.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,056.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,256.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,958.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$952.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,672.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,403.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,739.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$893.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,656.83	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,633.50	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00676		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,107.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,986.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,153.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$651.60	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$876.88	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,766.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00676		8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,787.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,958.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,672.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,403.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,739.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$893.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$133,865.66	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.83
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,633.50
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,107.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00676		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,153.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.60
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.88
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,766.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,787.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,672.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$893.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,865.66
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00676		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,656.83	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,633.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,107.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,986.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$651.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$876.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,787.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,958.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00676		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,403.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,739.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$893.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,766.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$133,865.66	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,633.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00676		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,787.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$893.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,766.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,865.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$2,656.83	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$8,526.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00676		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$11,633.50	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,107.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,986.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,153.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$651.60	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$876.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00676		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,766.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$154.00	$0.00
				8140-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	$376.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,787.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,256.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,958.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$952.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,672.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,403.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,739.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$893.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$133,865.66	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$102.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,656.83
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,526.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,633.50
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,107.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00676		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,153.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.60
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.88
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,766.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.00
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$376.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,787.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,256.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,958.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$952.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,672.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,403.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,739.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00676		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$893.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133,865.66
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
							1,060,883.72	1,060,883.72
20/nov./2020	000000	I00677		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$387.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$7,564.38	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$26,762.89	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,280.49	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,322.18
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,178.34
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,445.71
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,673.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,014.02
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,112.75
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,248.58
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,322.18	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,178.34	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,445.71	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,673.18	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,014.02	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,112.75	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,248.58	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,322.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,178.34
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.71
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,014.02
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.75
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,248.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,673.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,322.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,178.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,014.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,112.75	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,445.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	I00677		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,248.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,322.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,178.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,014.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,248.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,322.18	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,178.34	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,445.71	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,673.18	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,014.02	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,112.75	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,248.58	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,322.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,178.34
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,445.71
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,014.02
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,112.75
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,248.58
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,280.49	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.49
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,280.49	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.49
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,280.49	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.49
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,280.49	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.49
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,280.49
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,280.49	$0.00
							150,381.49	150,381.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	OC 004443	P17006	Orden de Compra	8240-111-101001-810-G. Corriente	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	$48,720.00	$0.00
				8220-111-101001-810-G. Corriente	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
20/nov./2020	OC 004444	P17007	Orden de Compra	8240-111-101001-810-G. Corriente	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	$60,900.00	$0.00
				8220-111-101001-810-G. Corriente	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GC Producto: 3512000001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS.	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
20/nov./2020	CO 005090	P17008	Compra	8250-111-101001-810-G. Corriente	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GD Compra : 5090 Factura: E39C, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$48,720.00	$0.00
				8240-111-101001-810-G. Corriente	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GD Compra : 5090 Factura: E39C, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$0.00	$48,720.00
				5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GD Compra : 5090 Factura: E39C, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$48,720.00	$0.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GD Compra : 5090 Factura: E39C, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
20/nov./2020	CO 005091	P17009	Compra	8250-111-101001-810-G. Corriente	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GD Compra : 5091 Factura: E39C, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$60,900.00	$0.00
				8240-111-101001-810-G. Corriente	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GD Compra : 5091 Factura: E39C, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$0.00	$60,900.00
				5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	GD Compra : 5091 Factura: E39C, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$60,900.00	$0.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GD Compra : 5091 Factura: E39C, 878 MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
20/nov./2020	000000	C06212		1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	$13,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MA. LILIANA SILVA VARGAS	$0.00	$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
20/nov./2020	PP 004567	P19542	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GE Compra : 5904, Pago Programado: 4567	$50,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	PP 004567	P19542	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 5904, Pago Programado: 4567	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/nov./2020	PA 003489	C06213	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3489	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3489	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3489	$50,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3489	$0.00	$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$5,000.00
							100,000.00	100,000.00
20/nov./2020	000000	C06215		8270-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	PAGO RENOVACION DE CERTIFICACION DEL RASTRO MUNICIPAL TIPO TIF	$11,313.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$11,313.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,313.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,313.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,313.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,313.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	Movimiento Directo Automático	$11,313.00	$0.00
				2112-1-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,313.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,313.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,313.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,313.00
				2112-1-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	Movimiento Directo Automático	$11,313.00	$0.00
							67,878.00	67,878.00
20/nov./2020	000000	C06217		8270-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	PAGO DE HOSPEDAJE DE EPIDEMIOLOGO DR. JESUS ALBERTO CEDILLO SALAS	$3,213.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	OPERADORA MBA, SA DE CV	$0.00	$3,213.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				2112-1-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	000000	C06217		8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00
				2112-1-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00
							19,278.00	19,278.00
20/nov./2020	OC 005265	P19671	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$30,015.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$30,015.00
							30,015.00	30,015.00
20/nov./2020	CO 005972	P19674	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5972 Factura: 73B2, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$30,015.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5972 Factura: 73B2, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$30,015.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5972 Factura: 73B2, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$30,015.00	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 5972 Factura: 73B2, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$30,015.00
							60,030.00	60,030.00
20/nov./2020	OC 005267	P19679	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$15,938.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$15,938.40
							15,938.40	15,938.40
20/nov./2020	CO 005974	P19680	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5974 Factura: A1V8, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$15,938.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5974 Factura: A1V8, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$15,938.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5974 Factura: A1V8, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$15,938.40	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 5974 Factura: A1V8, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$15,938.40
							31,876.80	31,876.80
20/nov./2020	OC 005295	P19741	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$9,587.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$9,587.40
							9,587.40	9,587.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	CO 006005	P19743	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6005 Factura: 757, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$9,587.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6005 Factura: 757, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$9,587.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6005 Factura: 757, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$9,587.40	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 6005 Factura: 757, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$9,587.40
							19,174.80	19,174.80
20/nov./2020	OC 005301	P19756	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$5,312.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
20/nov./2020	CO 006011	P19757	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6011 Factura: 666C, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$5,312.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6011 Factura: 666C, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$5,312.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6011 Factura: 666C, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$5,312.80	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 6011 Factura: 666C, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
20/nov./2020	GC 001326	P21021	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$50,126.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$50,126.00
							50,126.00	50,126.00
20/nov./2020	GD 001502	P21022	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1502	$50,126.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1502	$0.00	$50,126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1502	$50,126.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1502	$0.00	$50,126.00
							100,252.00	100,252.00
20/nov./2020	GE 001493	P21023	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1493	$50,126.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1493	$0.00	$50,126.00
							50,126.00	50,126.00
20/nov./2020	GP 001479	C06474	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1479	$50,126.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GP 001479	C06474	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1479	$0.00	$50,126.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1479	$50,126.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,547.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,017.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,729.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,742.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,014.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$530.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1479	$0.00	$2,547.00
							100,252.00	100,252.00
20/nov./2020	GC 001327	P21026	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,916.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,916.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$800.00
							11,716.00	11,716.00
20/nov./2020	GD 001503	P21037	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$10,916.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GC	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	$0.00	$10,916.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GC	$0.00	$800.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1503	$10,916.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1503	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1503	$0.00	$10,916.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1503	$0.00	$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1503	$10,916.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1503	$800.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1503	$0.00	$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1503	$0.00	$10,916.00
							35,148.00	35,148.00
20/nov./2020	GD 001503	P21041	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-$10,916.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GC	-$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$10,916.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GD 001503	P21041	Cancelación Gasto Devengado	8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$800.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1503	-$10,916.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1503	-$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1503	$0.00	-$10,916.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1503	$0.00	-$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1503	-$10,916.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 1503	-$800.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1503	$0.00	-$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1503	$0.00	-$10,916.00
							-35,148.00	-35,148.00
20/nov./2020	GD 001504	P21045	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1504	$10,916.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1504	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1504	$0.00	$10,916.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1504	$0.00	$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1504	$10,916.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1504	$800.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1504	$0.00	$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1504	$0.00	$10,916.00
							23,432.00	23,432.00
20/nov./2020	GE 001494	P21047	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1494	$10,916.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1494	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1494	$0.00	$10,916.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1494	$0.00	$800.00
							11,716.00	11,716.00
20/nov./2020	GP 001480	C06477	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1480	$10,916.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1480	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1480	$0.00	$10,916.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1480	$0.00	$800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GP 001480	C06477	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1480	$0.00	$1,626.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,501.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,031.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,501.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,182.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$875.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1480	$800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1480	$10,916.00	$0.00
							23,432.00	23,432.00
20/nov./2020	GC 001328	P21071	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$293,110.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,520.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$293,110.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,520.00
							299,630.00	299,630.00
20/nov./2020	GD 001505	P21075	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1505	$308,719.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1505	$6,520.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1505	$0.00	$308,719.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1505	$0.00	$6,520.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1505	$308,719.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1505	$6,520.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1505	$0.00	$308,719.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1505	$0.00	$6,520.00
							630,478.00	630,478.00
20/nov./2020	GE 001495	P21077	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1495	$308,719.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1495	$6,520.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1495	$0.00	$308,719.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1495	$0.00	$6,520.00
							315,239.00	315,239.00
20/nov./2020	GP 001481	C06479	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1481	$308,719.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1481	$6,520.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1481	$0.00	$308,719.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1481	$0.00	$6,520.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1481	$0.00	$93,373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GP 001481	C06479	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$115,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$39,653.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$15,892.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,031.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$7,059.72
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,947.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$1,420.72
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1481	$308,719.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1481	$6,520.00	$0.00
							630,478.00	630,478.00
20/nov./2020	GC 001329	P21112	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$194,199.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$161,741.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$888.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,470.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$194,199.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$161,741.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$888.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,470.00
							363,298.00	363,298.00
20/nov./2020	GD 001506	P21114	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1506	$194,199.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1506	$161,741.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1506	$888.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1506	$6,470.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1506	$0.00	$194,199.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1506	$0.00	$161,741.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1506	$0.00	$888.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1506	$0.00	$6,470.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1506	$194,199.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1506	$161,741.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1506	$6,470.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1506	$888.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GD 001506	P21114	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1506	$0.00	$194,199.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1506	$0.00	$6,470.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1506	$0.00	$888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1506	$0.00	$161,741.00
							726,596.00	726,596.00
20/nov./2020	GE 001496	P21116	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1496	$194,199.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1496	$161,741.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1496	$888.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1496	$6,470.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1496	$0.00	$194,199.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1496	$0.00	$161,741.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1496	$0.00	$888.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1496	$0.00	$6,470.00
							363,298.00	363,298.00
20/nov./2020	GP 001482	C06481	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1482	$194,199.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1482	$161,741.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1482	$888.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1482	$6,470.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1482	$0.00	$194,199.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1482	$0.00	$161,741.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1482	$0.00	$888.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1482	$0.00	$6,470.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1482	$194,199.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1482	$6,470.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1482	$888.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1482	$161,741.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1482	$0.00	$4,702.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$14,343.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$41,745.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$67,770.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$139,888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GP 001482	C06481	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$36,166.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$14,661.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$23,309.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,380.00
				1126-01-277	FERNANDO RIVERA GARAY		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$10,534.00
							726,596.00	726,596.00
20/nov./2020	GC 001362	P21937	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$604.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$302.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,633.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$604.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$302.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,633.00
							28,953.00	28,953.00
20/nov./2020	GD 001541	P21938	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1541	$10,963.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1541	$13,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1541	$604.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1541	$302.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1541	$3,633.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1541	$0.00	$10,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1541	$0.00	$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1541	$0.00	$604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1541	$0.00	$302.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1541	$0.00	$3,633.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1541	$10,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1541	$13,451.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1541	$3,633.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1541	$604.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GD 001541	P21938	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1541	$302.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1541	$0.00	$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1541	$0.00	$302.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1541	$0.00	$3,633.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1541	$0.00	$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1541	$0.00	$13,451.00
							57,906.00	57,906.00
20/nov./2020	GE 001531	P21939	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1531	$10,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1531	$13,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1531	$604.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1531	$302.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1531	$3,633.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$10,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$302.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1531	$0.00	$3,633.00
							28,953.00	28,953.00
20/nov./2020	GP 001517	C06899	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1517	$10,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$13,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1517	$604.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$302.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1517	$3,633.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$10,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$13,451.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$604.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$302.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1517	$0.00	$3,633.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1517	$10,963.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GP 001517	C06899	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1517	$302.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1517	$3,633.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1517	$604.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1517	$13,451.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1517	$0.00	$3,102.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,360.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,080.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,629.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,720.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,127.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$688.00
							57,948.00	57,948.00
20/nov./2020	GC 001363	P21947	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$260,790.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$113,964.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$27,378.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$100,313.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$6,271.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$260,790.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$113,964.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$27,378.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$100,313.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$6,271.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							510,716.00	510,716.00
20/nov./2020	GD 001542	P21949	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1542	$260,790.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1542	$113,964.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1542	$27,378.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1542	$100,313.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1542	$6,271.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1542	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1542	$0.00	$260,790.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1542	$0.00	$113,964.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1542	$0.00	$27,378.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1542	$0.00	$100,313.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1542	$0.00	$6,271.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1542	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1542	$260,790.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1542	$113,964.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1542	$100,313.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1542	$27,378.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1542	$6,271.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1542	$2,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1542	$0.00	$260,790.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1542	$0.00	$6,271.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1542	$0.00	$100,313.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1542	$0.00	$27,378.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1542	$0.00	$113,964.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1542	$0.00	$2,000.00
							1,021,432.00	1,021,432.00
20/nov./2020	GE 001532	P21951	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1532	$260,790.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1532	$113,964.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1532	$27,378.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1532	$100,313.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GE 001532	P21951	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1532	$6,271.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1532	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$260,790.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$113,964.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$27,378.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$100,313.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$6,271.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1532	$0.00	$2,000.00
							510,716.00	510,716.00
20/nov./2020	GP 001518	C06905	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1518	$260,790.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1518	$113,964.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1518	$27,378.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1518	$100,313.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1518	$6,271.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1518	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1518	$0.00	$260,790.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1518	$0.00	$113,964.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1518	$0.00	$27,378.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1518	$0.00	$100,313.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1518	$0.00	$6,271.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1518	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1518	$260,790.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1518	$6,271.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1518	$100,313.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1518	$27,378.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1518	$113,964.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1518	$2,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1518	$0.00	$2,646.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,306.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,962.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GP 001518	C06905	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$144,287.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$207,060.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$465.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$47,687.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$27,754.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$30,993.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,485.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,336.20
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		$0.00	$750.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$1,200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,474.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,239.63
							1,021,897.00	1,021,897.00
20/nov./2020	GC 001364	P21959	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$417,250.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$182,406.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,738.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$417,250.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$182,406.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,738.00
							603,394.00	603,394.00
20/nov./2020	GD 001543	P21960	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1543	$417,250.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1543	$182,406.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1543	$3,738.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1543	$0.00	$417,250.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1543	$0.00	$182,406.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1543	$0.00	$3,738.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1543	$417,250.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1543	$182,406.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1543	$3,738.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1543	$0.00	$417,250.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1543	$0.00	$3,738.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1543	$0.00	$182,406.00
							1,206,788.00	1,206,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GE 001533	P21961	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1533	$417,250.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1533	$182,406.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1533	$3,738.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1533	$0.00	$417,250.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1533	$0.00	$182,406.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1533	$0.00	$3,738.00
							603,394.00	603,394.00
20/nov./2020	GP 001519	C06909	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1519	$417,250.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1519	$182,406.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1519	$3,738.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1519	$0.00	$417,250.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1519	$0.00	$182,406.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1519	$0.00	$3,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1519	$417,250.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1519	$3,738.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1519	$182,406.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1519	$0.00	$21,766.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$24,120.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$171,735.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$204,831.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$590.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$64,092.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$24,163.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$49,925.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,510.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,459.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$650.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$900.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$1,950.00
				1126-01-123	PATRICIA DEL CARMEN GIMENEZ CASTRO		$0.00	$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$6,895.69
							1,207,378.00	1,207,378.00
20/nov./2020	GC 001365	P21979	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,384.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GC 001365	P21979	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,459.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,384.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,459.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
20/nov./2020	GD 001544	P21980	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1544	$34,384.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1544	$20,459.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1544	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1544	$0.00	$34,384.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1544	$0.00	$20,459.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1544	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1544	$34,384.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1544	$20,459.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1544	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1544	$0.00	$34,384.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1544	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1544	$0.00	$20,459.00
							112,686.00	112,686.00
20/nov./2020	GE 001534	P21981	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1534	$34,384.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1534	$20,459.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1534	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1534	$0.00	$34,384.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1534	$0.00	$20,459.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1534	$0.00	$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
20/nov./2020	GP 001520	C06917	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1520	$34,384.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1520	$20,459.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1520	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$34,384.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$20,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GP 001520	C06917	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1520	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1520	$34,384.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1520	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1520	$20,459.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1520	$0.00	$1,344.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,437.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,886.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,141.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,784.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,717.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$572.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$326.31
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$0.00	$0.00
							112,728.00	112,728.00
20/nov./2020	GC 001366	P21988	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,385.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,486.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,137.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,023.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,290.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,853.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,256.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$4,085.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$8,929.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$10,191.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$520.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$664.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,385.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,486.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,137.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GC 001366	P21988	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,023.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,290.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,853.00
				8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,256.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$4,085.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$8,929.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$10,191.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,000.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$520.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$664.00
							205,819.00	205,819.00
20/nov./2020	GD 001545	P21990	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1545	$26,385.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1545	$58,486.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1545	$11,137.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$37,023.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$35,290.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$10,853.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1545	$1,256.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1545	$4,085.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1545	$8,929.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1545	$10,191.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1545	$1,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$520.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$664.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$26,385.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$58,486.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$11,137.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$37,023.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$35,290.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$10,853.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$1,256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GD 001545	P21990	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$4,085.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$8,929.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$10,191.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$1,000.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$520.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1545	$0.00	$664.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1545	$26,385.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1545	$58,486.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1545	$11,137.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1545	$37,023.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1545	$35,290.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1545	$10,853.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1545	$8,929.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1545	$10,191.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1545	$1,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1545	$1,256.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1545	$4,085.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1545	$520.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1545	$664.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1545	$0.00	$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1545	$0.00	$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1545	$0.00	$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1545	$0.00	$520.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1545	$0.00	$664.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1545	$0.00	$8,929.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1545	$0.00	$10,191.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1545	$0.00	$1,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1545	$0.00	$1,256.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1545	$0.00	$4,085.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1545	$0.00	$37,023.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1545	$0.00	$35,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1545	$0.00	$10,853.00
							411,638.00	411,638.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GE 001535	P21992	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1535	$26,385.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1535	$58,486.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1535	$11,137.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$37,023.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$35,290.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$10,853.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1535	$1,256.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1535	$4,085.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1535	$8,929.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1535	$10,191.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1535	$1,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$520.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$664.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$26,385.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$58,486.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$11,137.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$37,023.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$35,290.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$10,853.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$1,256.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$4,085.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$8,929.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$10,191.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$1,000.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$520.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1535	$0.00	$664.00
							205,819.00	205,819.00
20/nov./2020	GP 001521	C06921	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1521	$26,385.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1521	$58,486.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1521	$11,137.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1521	$37,023.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GP 001521	C06921	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1521	$35,290.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1521	$10,853.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1521	$1,256.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1521	$4,085.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1521	$8,929.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1521	$10,191.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1521	$1,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1521	$520.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1521	$664.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$26,385.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$58,486.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$11,137.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$37,023.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$35,290.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$10,853.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$1,256.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$4,085.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$8,929.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$10,191.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$1,000.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$520.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1521	$0.00	$664.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1521	$96,008.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1521	$1,184.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1521	$20,120.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1521	$5,341.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1521	$83,166.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1521	$0.00	$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,452.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,829.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,494.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,733.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GP 001521	C06921	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,469.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,625.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,545.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$38,443.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$45,199.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$145.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,671.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,598.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$941.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,545.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$305.98
							411,783.00	411,783.00
20/nov./2020	GC 001367	P21994	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$49,213.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,893.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$49,213.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,893.00
							63,534.00	63,534.00
20/nov./2020	GD 001546	P21995	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1546	$49,213.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1546	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1546	$2,893.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1546	$0.00	$49,213.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1546	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1546	$0.00	$2,893.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1546	$49,213.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1546	$11,428.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1546	$2,893.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1546	$0.00	$49,213.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1546	$0.00	$2,893.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1546	$0.00	$11,428.00
							127,068.00	127,068.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GE 001536	P21996	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1536	$49,213.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1536	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1536	$2,893.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1536	$0.00	$49,213.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1536	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1536	$0.00	$2,893.00
							63,534.00	63,534.00
20/nov./2020	GP 001522	C06923	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1522	$49,213.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1522	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1522	$2,893.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1522	$0.00	$49,213.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1522	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1522	$0.00	$2,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1522	$49,213.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1522	$2,893.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1522	$11,428.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1522	$0.00	$3,320.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,488.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,827.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,473.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,898.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$15,350.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,398.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,905.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$397.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$258.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$950.00
							127,089.00	127,089.00
20/nov./2020	GC 001370	P22034	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,303.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,136.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,160.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,230.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GC 001370	P22034	Gasto Comprometido	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,485.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,799.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,105.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,560.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,303.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,136.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,160.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,230.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,485.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,799.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,105.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,560.00
							158,309.00	158,309.00
20/nov./2020	GD 001550	P22039	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1550	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1550	$12,136.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1550	$12,160.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1550	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1550	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1550	$11,485.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1550	$51,799.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1550	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1550	$5,560.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1550	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1550	$0.00	$12,136.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1550	$0.00	$12,160.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1550	$0.00	$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1550	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1550	$0.00	$11,485.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1550	$0.00	$51,799.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1550	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1550	$0.00	$5,560.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1550	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1550	$12,136.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GD 001550	P22039	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1550	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1550	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1550	$51,799.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1550	$12,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1550	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1550	$10,105.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1550	$5,560.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1550	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1550	$0.00	$12,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1550	$0.00	$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1550	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1550	$0.00	$51,799.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1550	$0.00	$5,560.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1550	$0.00	$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1550	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1550	$0.00	$10,105.00
							316,618.00	316,618.00
20/nov./2020	GE 001540	P22040	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	$12,136.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1540	$12,160.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1540	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	$11,485.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	$51,799.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1540	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1540	$5,560.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	$0.00	$12,136.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1540	$0.00	$12,160.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1540	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	$0.00	$11,485.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1540	$0.00	$51,799.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1540	$0.00	$10,105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	GE 001540	P22040	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1540	$0.00	$5,560.00
							158,309.00	158,309.00
20/nov./2020	GP 001526	C06934	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$12,136.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$12,160.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$11,485.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$51,799.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1526	$5,560.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$12,136.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$12,160.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$11,485.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$51,799.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1526	$0.00	$5,560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1526	$124,953.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1526	$5,560.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1526	$27,796.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1526	$0.00	$887.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,853.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$62,063.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,542.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,651.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,928.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,996.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							316,639.00	316,639.00
20/nov./2020	GC 001416	P23438	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$29,221.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$513.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$29,221.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
20/nov./2020	GD 001598	P23443	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1598	$29,221.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1598	$513.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1598	$0.00	$29,221.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1598	$0.00	$513.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1598	$29,221.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1598	$513.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1598	$0.00	$29,221.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1598	$0.00	$513.00
							59,468.00	59,468.00
20/nov./2020	GE 001588	P23445	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1588	$29,221.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1588	$513.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1588	$0.00	$29,221.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1588	$0.00	$513.00
							29,734.00	29,734.00
20/nov./2020	GP 001574	C07093	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1574	$29,221.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1574	$513.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1574	$0.00	$29,221.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1574	$0.00	$513.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1574	$29,221.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1574	$513.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$29,734.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,468.00	59,468.00
20/nov./2020	000000	C07114		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	COMPLEMENTE DEL CHEUQE No, 55 DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020	$5,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/nov./2020	000000	C07778		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 47 2020	$31,433.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$31,433.11
							31,433.11	31,433.11
20/nov./2020	000000	C07779		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 47 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
20/nov./2020	000000	C07780		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 47 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
20/nov./2020	GC 001539	P26366	Gasto Comprometido	8240-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$302,536.85	$0.00
				8220-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$302,536.85
							302,536.85	302,536.85
20/nov./2020	PP 006385	P26480	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 7887, Pago Programado: 6385	$506,054.85	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 7887, Pago Programado: 6385	$0.00	$506,054.85
							506,054.85	506,054.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/nov./2020	PA 004557	C07945	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 4557	$506,054.85	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 4557	$0.00	$506,054.85
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 4557	$506,054.85	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 4557	$0.00	$506,054.85
							1,012,109.70	1,012,109.70
20/nov./2020	GP 001328	C07946	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1328	-$5,104.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1328	$0.00	-$5,104.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1328	-$5,104.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Folio: 1328	$0.00	-$5,104.00
							-10,208.00	-10,208.00
20/nov./2020	GP 001481	C07950	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1481	-$308,719.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1481	-$6,520.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1481	$0.00	-$308,719.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1481	$0.00	-$6,520.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1481	$0.00	-$93,373.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	-$115,362.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$39,653.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	-$15,892.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	-$37,031.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	-$7,059.72
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	-$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	-$4,947.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	-$1,420.72
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1481	-$308,719.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1481	-$6,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-630,478.00	-630,478.00
20/nov./2020	GE 001495	P26484	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1495	-$308,719.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1495	-$6,520.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1495	$0.00	-$308,719.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1495	$0.00	-$6,520.00
							-315,239.00	-315,239.00
20/nov./2020	GD 001505	P26485	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1505	-$308,719.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1505	-$6,520.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1505	$0.00	-$308,719.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1505	$0.00	-$6,520.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1505	-$308,719.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 1505	-$6,520.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1505	$0.00	-$308,719.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1505	$0.00	-$6,520.00
							-630,478.00	-630,478.00
20/nov./2020	GD 001844	P26486	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1844	$293,110.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1844	$6,520.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1844	$0.00	$293,110.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1844	$0.00	$6,520.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1844	$293,110.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1844	$6,520.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1844	$0.00	$293,110.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1844	$0.00	$6,520.00
							599,260.00	599,260.00
20/nov./2020	GE 001826	P26487	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1826	$293,110.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1826	$6,520.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1826	$0.00	$293,110.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1826	$0.00	$6,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							299,630.00	299,630.00
20/nov./2020	GP 001815	C07951	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1815	$293,110.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1815	$6,520.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1815	$0.00	$293,110.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1815	$0.00	$6,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1815	$293,110.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1815	$6,520.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1815	$0.00	$93,373.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$105,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$36,099.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$35,158.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$7,059.72
				1126-01-326	ELISA TORIBIO MIJARES		$0.00	$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$1,420.72
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,947.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$15,892.56
							599,260.00	599,260.00
22/nov./2020	OC 005780	P21822	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$664.68	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$664.68
							664.68	664.68
22/nov./2020	CO 006629	P21823	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: 6F634, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$664.68	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6629 Factura: 6F634, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$664.68
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6629 Factura: 6F634, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$664.68	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 6629 Factura: 6F634, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$664.68
							1,329.36	1,329.36
22/nov./2020	OC 006214	P26460	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$498.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/nov./2020	OC 006214	P26460	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$498.80
							498.80	498.80
22/nov./2020	CO 007879	P26461	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7879 Factura: 4C0D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$498.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7879 Factura: 4C0D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$498.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7879 Factura: 4C0D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$498.80	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 7879 Factura: 4C0D, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$498.80
							997.60	997.60
22/nov./2020	OC 006215	P26462	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$505.76	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$505.76
							505.76	505.76
22/nov./2020	CO 007880	P26463	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7880 Factura: 97EB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$505.76	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7880 Factura: 97EB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$505.76
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7880 Factura: 97EB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$505.76	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 7880 Factura: 97EB, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$505.76
							1,011.52	1,011.52
23/nov./2020	000000	I00678		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,775.56	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$23,585.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$493.56
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,807.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2020	000000	I00678		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.40
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$558.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,991.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,632.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,294.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,352.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,830.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,987.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$646.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$493.56	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,807.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,737.40	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,991.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,294.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,352.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$9,987.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.56
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,807.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.40
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2020	000000	I00678		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,352.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,987.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$493.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,991.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,294.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,352.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,987.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,807.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,987.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2020	000000	I00678		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,807.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$493.56	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$4,807.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,737.40	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$558.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,991.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,632.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,294.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,352.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$9,987.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$493.56
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,807.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.40
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$558.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,991.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,632.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,352.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/nov./2020	000000	I00678		8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,987.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
							149,442.24	149,442.24
23/nov./2020	OC 004731	P17827	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
23/nov./2020	CO 005396	P17828	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5396 Factura: A0F70, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 5396 Factura: A0F70, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 5396 Factura: A0F70, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 5396 Factura: A0F70, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
23/nov./2020	OC 005730	P21387	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$30,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
23/nov./2020	CO 006499	P21388	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: 3283, 1361 JOSE ANGEL ALANIZ ORDOÑEZ	$30,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6499 Factura: 3283, 1361 JOSE ANGEL ALANIZ ORDOÑEZ	$0.00	$30,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6499 Factura: 3283, 1361 JOSE ANGEL ALANIZ ORDOÑEZ	$30,000.00	$0.00
				2112-1-001361	JOSE ANGEL ALANIZ ORDOÑEZ	GD Compra : 6499 Factura: 3283, 1361 JOSE ANGEL ALANIZ ORDOÑEZ	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
24/nov./2020	000000	I00679		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,041.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,910.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$66,875.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$12,463.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$49,947.11	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,387.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,832.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,991.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,493.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2020	000000	I00679		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,560.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,671.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$489.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,372.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,766.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,016.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$719.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,412.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				2199-01-558	GERARDO GONZALEZ CORTEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,210.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$987.12
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,617.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,619.27
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,677.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,796.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$560.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,257.12
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,864.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,776.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2020	000000	I00679		4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$287.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,736.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,464.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,387.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,991.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,671.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,372.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,766.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,016.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$987.12	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$2,617.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,619.27	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,677.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$11,796.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2020	000000	I00679		8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,257.12	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,864.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,464.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,387.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,991.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,372.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,766.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,016.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2020	000000	I00679		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.12
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,617.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.27
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,677.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,796.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.12
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,387.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,991.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,671.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,766.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2020	000000	I00679		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,619.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,257.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,864.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,464.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$987.12	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$25,677.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,796.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,617.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2020	000000	I00679		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.12
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,677.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,796.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,617.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$13,387.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,832.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,991.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$6,560.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,671.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2020	000000	I00679		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$12,372.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$4,766.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,016.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$719.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$2,412.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,210.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$987.12	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$2,617.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,619.27	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$25,677.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$11,796.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$4,257.12	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,864.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$287.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,464.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2020	000000	I00679		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,387.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,832.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,991.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,560.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,372.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,766.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,016.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,412.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,210.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$987.12
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,617.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,619.27
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,677.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,796.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,257.12
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2020	000000	I00679		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$287.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
							535,113.44	535,113.44
24/nov./2020	OC 004725	P17814	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
24/nov./2020	CO 005391	P17815	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5391 Factura: 8D1E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5391 Factura: 8D1E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5391 Factura: 8D1E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5391 Factura: 8D1E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
24/nov./2020	OC 004760	P17948	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 COPIAS	$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 COPIAS	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
24/nov./2020	CO 005429	P17949	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5429 Factura: C68B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5429 Factura: C68B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,320.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5429 Factura: C68B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,320.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5429 Factura: C68B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
24/nov./2020	PA 003500	C06228	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,301.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2020	PA 003500	C06228	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,301.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5961, Factura: 38L83G	$2,301.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5961, Factura: 38L83G	$0.00	$2,301.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5961, Factura: 38L83G	$2,301.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5961, Factura: 38L83G	$0.00	$2,301.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,301.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,301.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5961 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3500	$2,301.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5961 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3500	$0.00	$2,301.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5961 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3500	$2,301.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5961 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3500	$0.00	$2,301.00
							13,806.00	13,806.00
24/nov./2020	GC 001398	P22742	Gasto Comprometido	8240-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$1,180,387.83	$0.00
				8220-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$1,180,387.83
							1,180,387.83	1,180,387.83
24/nov./2020	GD 001579	P22743	Gasto Devengado	8250-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1579	$1,180,387.83	$0.00
				8240-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1579	$0.00	$1,180,387.83
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1579	$1,180,387.83	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1579	$0.00	$1,180,387.83
							2,360,775.66	2,360,775.66
24/nov./2020	GE 001569	P22744	Gasto Ejercido	8260-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 1569	$1,180,387.83	$0.00
				8250-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 1569	$0.00	$1,180,387.83
							1,180,387.83	1,180,387.83
24/nov./2020	GP 001555	C07029	Gasto Pagado	8270-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 1555	$1,180,387.83	$0.00
				8260-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 1555	$0.00	$1,180,387.83
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1555	$1,180,387.83	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1555	$0.00	$1,180,387.83
							2,360,775.66	2,360,775.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2020	GC 001399	P22745	Gasto Comprometido	8240-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$360,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$360,000.00
							360,000.00	360,000.00
24/nov./2020	GD 001580	P22746	Gasto Devengado	8250-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1580	$360,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1580	$0.00	$360,000.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1580	$360,000.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1580	$0.00	$360,000.00
							720,000.00	720,000.00
24/nov./2020	GE 001570	P22747	Gasto Ejercido	8260-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 1570	$360,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GE Folio: 1570	$0.00	$360,000.00
							360,000.00	360,000.00
24/nov./2020	GP 001556	C07030	Gasto Pagado	8270-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 1556	$360,000.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GP Folio: 1556	$0.00	$360,000.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1556	$360,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1556	$0.00	$360,000.00
							720,000.00	720,000.00
24/nov./2020	GE 001597	P23726	Gasto Ejercido	8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1597	$1,135,775.02	$0.00
				8250-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1597	$0.00	$1,135,775.02
							1,135,775.02	1,135,775.02
24/nov./2020	GP 001583	C07144	Gasto Pagado	8270-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1583	$1,135,775.02	$0.00
				8260-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1583	$0.00	$1,135,775.02
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1583	$0.00	$795,042.51
				1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO		$0.00	$340,732.51
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 1583	$1,135,775.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,271,550.04	2,271,550.04
24/nov./2020	GD 001615	P23821	Gasto Devengado	8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1615	$2,619,870.08	$0.00
				8240-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1615	$0.00	$2,619,870.08
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1615	$2,619,870.08	$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1615	$0.00	$2,619,870.08
							5,239,740.16	5,239,740.16
24/nov./2020	GD 001616	P23824	Gasto Devengado	8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1616	$131,396.46	$0.00
				8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1616	$0.00	$131,396.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1616	$131,396.46	$0.00
				2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	GD Folio: 1616	$0.00	$131,396.46
							262,792.92	262,792.92
24/nov./2020	GC 001486	P25999	Gasto Comprometido	8240-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/nov./2020	GD 001761	P26002	Gasto Devengado	8250-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1761	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1761	$0.00	$10,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1761	$10,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1761	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/nov./2020	GE 001743	P26003	Gasto Ejercido	8260-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1743	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/nov./2020	GE 001743	P26003	Gasto Ejercido	8250-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1743	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/nov./2020	CO 007837	P26151	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7837 Factura: 228, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$174.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7837 Factura: 228, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$174.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7837 Factura: 228, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$174.00	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 7837 Factura: 228, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$174.00
							348.00	348.00
24/nov./2020	CO 007837	P26152	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7837 Factura: 228, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	-$174.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7837 Factura: 228, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	-$174.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 7837 Factura: 228, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	-$174.00	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	Cancelación GD Compra : 7837 Factura: 228, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	-$174.00
							-348.00	-348.00
24/nov./2020	GP 001809	C07916	Gasto Pagado	8270-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1809	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1809	$0.00	$10,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1809	$10,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1809	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/nov./2020	OC 006216	P26464	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$249.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$249.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							249.40	249.40
24/nov./2020	CO 007881	P26465	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7881 Factura: 346C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$249.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7881 Factura: 346C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$249.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7881 Factura: 346C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$249.40	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 7881 Factura: 346C, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$249.40
							498.80	498.80
25/nov./2020	000000	I00680		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,937.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$23.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$59,873.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$27,331.89	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$9,880.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$6,580.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$28,015.74	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$304.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$310.00	$0.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,952.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,452.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,484.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$298.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,511.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$434.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,582.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,065.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2020	000000	I00680		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,824.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,237.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,821.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$658.00
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,403.40
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,023.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,902.30
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,143.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,398.60
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,233.25
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,167.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,080.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,430.88
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$215.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,172.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,415.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,110.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,736.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$976.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$185.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,452.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,484.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2020	000000	I00680		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,511.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$5,582.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,065.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,824.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,821.60	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$7,403.40	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,023.00	$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$9,143.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,398.60	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,233.25	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,167.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,430.88	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2020	000000	I00680		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,452.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,484.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,582.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,065.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,824.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.60
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,403.40
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,023.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,143.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,398.60
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.25
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,167.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,430.88
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2020	000000	I00680		8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,484.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,065.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,511.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,403.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,023.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,582.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,821.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2020	000000	I00680		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,233.25	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,430.88	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,167.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$9,143.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,398.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,403.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,582.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2020	000000	I00680		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.25
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,430.88
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,167.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,143.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,398.60
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$2,952.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,452.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,484.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$298.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,511.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$1,737.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$5,582.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2020	000000	I00680		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,065.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$3,040.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,824.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$1,237.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,821.60	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$658.00	$0.00
				8140-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$7,403.40	$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,023.00	$0.00
				8140-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$9,143.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,398.60	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,233.25	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,167.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$4,430.88	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,172.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$329.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,736.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$976.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$185.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,952.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,452.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,484.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2020	000000	I00680		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$298.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,511.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,582.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,065.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,824.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,237.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,821.60
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$658.00
				8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,403.40
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,023.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,143.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,398.60
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.25
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,167.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,430.88
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,172.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2020	000000	I00680		8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,736.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$976.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$185.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
							539,321.22	539,321.22
25/nov./2020	000000	C06348		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	$10,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/nov./2020	000000	C06349		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$20,534.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	$0.00	$20,534.80
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,534.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,534.80
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,534.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,534.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$20,534.80	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,534.80
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$20,534.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,534.80
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,534.80
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$20,534.80	$0.00
							123,208.80	123,208.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2020	GD 001613	P23817	Gasto Devengado	8250-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1613	$1,240,454.83	$0.00
				8240-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1613	$0.00	$1,240,454.83
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1613	$1,240,454.83	$0.00
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	GD Folio: 1613	$0.00	$1,240,454.83
							2,480,909.66	2,480,909.66
25/nov./2020	CO 007311	P24155	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$452.40	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$452.40
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7311 Factura: 1633, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$452.40	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7311 Factura: 1633, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$452.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7311 Factura: 1633, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$452.40	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 7311 Factura: 1633, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$452.40
							1,357.20	1,357.20
25/nov./2020	CO 007312	P24158	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$603.20	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$603.20
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7312 Factura: 1634, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$603.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2020	CO 007312	P24158	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7312 Factura: 1634, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$603.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7312 Factura: 1634, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$603.20	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 7312 Factura: 1634, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$603.20
							1,809.60	1,809.60
25/nov./2020	CO 007316	P24169	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$10,034.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$10,034.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7316 Factura: 1631, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$10,034.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7316 Factura: 1631, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$10,034.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7316 Factura: 1631, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$10,034.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 7316 Factura: 1631, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$10,034.00
							30,102.00	30,102.00
25/nov./2020	CO 007318	P24173	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$13,166.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$13,166.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7318 Factura: 1632, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$13,166.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7318 Factura: 1632, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$13,166.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7318 Factura: 1632, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$13,166.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/nov./2020	CO 007318	P24173	Compra	2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 7318 Factura: 1632, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$13,166.00
							39,498.00	39,498.00
25/nov./2020	OC 006103	P24501	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
25/nov./2020	CO 007412	P24502	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7412 Factura: 11917, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7412 Factura: 11917, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7412 Factura: 11917, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 7412 Factura: 11917, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/nov./2020	000000	I00681		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,228.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$81.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$199,246.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$23,533.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$23,570.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$138,006.34
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,054.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,360.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,242.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,218.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	I00681		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,975.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,575.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,246.01
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,182.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$804.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,600.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,850.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,844.44
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$275.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.04
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,579.95
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,625.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,211.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,440.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,774.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$567.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,520.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,220.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,110.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$570.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$138,006.34	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,054.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	I00681		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$7,246.01	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,850.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,844.44	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,579.95	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,625.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,211.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,774.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,520.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,006.34
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,054.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	I00681		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,246.01
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,850.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.44
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,579.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,625.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,520.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	I00681		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,054.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,246.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,844.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,579.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,211.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,625.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	I00681		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$138,006.34	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$10,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,246.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,579.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,625.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	I00681		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,006.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,850.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$138,006.34	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,054.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,242.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,975.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,575.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$7,246.01	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$10,850.00	$0.00
				8140-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,844.44	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$275.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,579.95	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$16,625.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,211.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	I00681		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,774.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,520.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,006.34
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,054.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,242.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,975.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,575.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,246.01
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,850.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,844.44
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,579.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	I00681		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,625.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,520.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00
							990,643.12	990,643.12
26/nov./2020	000000	I00682		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,289.09	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$23,223.01	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,728.48	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,594.77
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,400.54
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,153.43
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,967.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,756.92
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,673.38
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,693.74
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,594.77	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,400.54	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,153.43	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,967.80	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,756.92	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,673.38	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,693.74	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,594.77
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.54
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.43
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.80
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,756.92
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.38
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,693.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,967.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	I00682		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,594.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,400.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,756.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,673.38	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,153.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,693.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,594.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,756.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,693.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,594.77	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,400.54	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,153.43	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,967.80	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,756.92	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,673.38	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,693.74	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,594.77
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.54
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.43
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,967.80
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,756.92
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.38
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,693.74
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,728.48	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.48
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,728.48	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.48
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,728.48	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.48
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,728.48	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.48
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	I00682		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,728.48	$0.00
							113,604.72	113,604.72
26/nov./2020	OC 004031	P15621	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
26/nov./2020	CO 004626	P15622	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4626 Factura: 2D222, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4626 Factura: 2D222, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4626 Factura: 2D222, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 4626 Factura: 2D222, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/nov./2020	OC 004032	P15623	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
26/nov./2020	CO 004627	P15624	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: 13414, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: 13414, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 004627	P15624	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4627 Factura: 13414, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 4627 Factura: 13414, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/nov./2020	OC 004690	P17726	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDAD	$9,214.92	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDAD	$0.00	$9,214.92
							9,214.92	9,214.92
26/nov./2020	CO 005356	P17728	Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5356 Factura: 2637, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	$9,214.92	$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5356 Factura: 2637, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	$0.00	$9,214.92
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 5356 Factura: 2637, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	$9,214.92	$0.00
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GD Compra : 5356 Factura: 2637, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	$0.00	$9,214.92
							18,429.84	18,429.84
26/nov./2020	000000	C05799		2199-01-575	MANUEL SANCHEZ HERNANDEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
26/nov./2020	000000	C05800		2199-01-552	JORGE LUIS GARZA MARTINEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$1,456.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
26/nov./2020	000000	C05801		2199-01-579	JAIME VEYNA PICHARDO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
26/nov./2020	PA 003491	C06219	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$134,696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	PA 003491	C06219	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$134,696.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5936, Factura: OF.1199	$134,696.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5936, Factura: OF.1199	$0.00	$134,696.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5936, Factura: OF.1199	$134,696.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5936, Factura: OF.1199	$0.00	$134,696.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$134,696.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$134,696.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3491	$134,696.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3491	$0.00	$134,696.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3491	$134,696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3491	$0.00	$134,696.00
							808,176.00	808,176.00
26/nov./2020	PA 003492	C06220	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$6,204.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$6,204.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5941, Factura: 540CGU	$6,204.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5941, Factura: 540CGU	$0.00	$6,204.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5941, Factura: 540CGU	$6,204.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5941, Factura: 540CGU	$0.00	$6,204.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$6,204.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$6,204.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3492	$6,204.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3492	$0.00	$6,204.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3492	$6,204.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3492	$0.00	$6,204.00
							37,224.00	37,224.00
26/nov./2020	PA 003494	C06222	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$7,082.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$7,082.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	PA 003494	C06222	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5946, Factura: 191CGU	$7,082.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5946, Factura: 191CGU	$0.00	$7,082.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5946, Factura: 191CGU	$7,082.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5946, Factura: 191CGU	$0.00	$7,082.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$7,082.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$7,082.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3494	$7,082.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3494	$0.00	$7,082.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3494	$7,082.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3494	$0.00	$7,082.00
							42,492.00	42,492.00
26/nov./2020	PA 003495	C06223	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,960.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,960.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5949, Factura: 632F5V	$4,960.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5949, Factura: 632F5V	$0.00	$4,960.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5949, Factura: 632F5V	$4,960.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5949, Factura: 632F5V	$0.00	$4,960.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,960.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,960.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3495	$4,960.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3495	$0.00	$4,960.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3495	$4,960.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3495	$0.00	$4,960.00
							29,760.00	29,760.00
26/nov./2020	PA 003497	C06225	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$135.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$135.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5954, Factura: 047NY5	$135.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	PA 003497	C06225	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5954, Factura: 047NY5	$0.00	$135.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5954, Factura: 047NY5	$135.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5954, Factura: 047NY5	$0.00	$135.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$135.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$135.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5954 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3497	$135.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5954 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3497	$0.00	$135.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5954 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3497	$135.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5954 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3497	$0.00	$135.00
							810.00	810.00
26/nov./2020	PA 003498	C06226	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$261.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$261.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5960, Factura: DK856X	$261.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5960, Factura: DK856X	$0.00	$261.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5960, Factura: DK856X	$261.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5960, Factura: DK856X	$0.00	$261.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$261.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$261.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3498	$261.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3498	$0.00	$261.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3498	$261.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3498	$0.00	$261.00
							1,566.00	1,566.00
26/nov./2020	PA 003502	C06231	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$124.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$124.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5964, Factura: DK858X	$124.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5964, Factura: DK858X	$0.00	$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	PA 003502	C06231	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5964, Factura: DK858X	$124.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5964, Factura: DK858X	$0.00	$124.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$124.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$124.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5964 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3502	$124.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5964 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3502	$0.00	$124.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5964 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3502	$124.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5964 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3502	$0.00	$124.00
							744.00	744.00
26/nov./2020	000000	C06233		1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	$7,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
26/nov./2020	000000	C06351		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,903.03	$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,066.04	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$809.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,087.45	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$620.00	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,204.68	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,455.38	$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,015.01	$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,517.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	$0.00	$17,677.59
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,204.68	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,903.03	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,015.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	C06351		8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,066.04	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,455.38	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,087.45	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.68
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,903.03
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.01
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.04
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.38
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.45
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,204.68	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,903.03	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,015.01	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,066.04	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,455.38	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,087.45	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	C06351		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,903.03
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.01
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.04
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.38
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.45
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,204.68	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,087.45	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,455.38	$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,066.04	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$3,903.03	$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,015.01	$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.45
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.38
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.68
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.04
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,903.03
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.01
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	C06351		8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,204.68	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,903.03	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,015.01	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,066.04	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,455.38	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,087.45	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.68
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,903.03
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.01
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.04
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.38
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.45
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,204.68
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,903.03
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,015.01
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,066.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	000000	C06351		8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$809.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,455.38
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,087.45
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,087.45	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$4,455.38	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,204.68	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$620.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$809.00	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$1,066.04	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$3,903.03	$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	$2,015.01	$0.00
				2112-1-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
							106,065.54	106,065.54
26/nov./2020	OC 005515	P20590	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$1,869.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,869.00
							1,869.00	1,869.00
26/nov./2020	CO 006270	P20591	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6270 Factura: F4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6270 Factura: F4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6270 Factura: F4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6270 Factura: F4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
							3,738.00	3,738.00
26/nov./2020	OC 005521	P20615	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,488.26	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,488.26
							5,488.26	5,488.26
26/nov./2020	CO 006277	P20616	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6277 Factura: F4093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,488.26	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6277 Factura: F4093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,488.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006277	P20616	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6277 Factura: F4093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,488.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6277 Factura: F4093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,488.26
							10,976.52	10,976.52
26/nov./2020	OC 005536	P20658	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
26/nov./2020	CO 006292	P20661	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6292 Factura: F4094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6292 Factura: F4094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6292 Factura: F4094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6292 Factura: F4094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
26/nov./2020	OC 005540	P20665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
26/nov./2020	CO 006295	P20668	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6295 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6295 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6295 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6295 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							934.50	934.50
26/nov./2020	OC 005544	P20674	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,950.46	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,950.46
							5,950.46	5,950.46
26/nov./2020	CO 006300	P20677	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6300 Factura: F4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,950.46	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6300 Factura: F4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,950.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006300	P20677	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6300 Factura: F4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,950.46	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6300 Factura: F4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,950.46
							11,900.92	11,900.92
26/nov./2020	OC 005546	P20679	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,072.24	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,072.24
							1,072.24	1,072.24
26/nov./2020	CO 006301	P20680	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6301 Factura: F4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,072.24	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6301 Factura: F4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,072.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6301 Factura: F4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,072.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6301 Factura: F4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,072.24
							2,144.48	2,144.48
26/nov./2020	OC 005548	P20684	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,166.54	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,166.54
							2,166.54	2,166.54
26/nov./2020	CO 006304	P20685	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6304 Factura: F4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,166.54	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6304 Factura: F4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,166.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6304 Factura: F4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,166.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6304 Factura: F4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,166.54
							4,333.08	4,333.08
26/nov./2020	OC 005549	P20687	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
26/nov./2020	CO 006305	P20688	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6305 Factura: F4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6305 Factura: F4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006305	P20688	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6305 Factura: F4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6305 Factura: F4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
26/nov./2020	OC 005550	P20689	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,716.69	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,716.69
							3,716.69	3,716.69
26/nov./2020	CO 006306	P20690	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6306 Factura: F4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,716.69	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6306 Factura: F4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,716.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6306 Factura: F4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,716.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6306 Factura: F4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,716.69
							7,433.38	7,433.38
26/nov./2020	OC 005551	P20692	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$942.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$942.85
							942.85	942.85
26/nov./2020	CO 006307	P20693	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6307 Factura: F4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$942.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6307 Factura: F4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$942.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6307 Factura: F4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$942.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6307 Factura: F4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$942.85
							1,885.70	1,885.70
26/nov./2020	OC 005558	P20709	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,055.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,055.90
							2,055.90	2,055.90
26/nov./2020	CO 006314	P20710	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6314 Factura: F4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6314 Factura: F4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006314	P20710	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6314 Factura: F4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6314 Factura: F4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
							4,111.80	4,111.80
26/nov./2020	OC 005560	P20712	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,139.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,139.50
							6,139.50	6,139.50
26/nov./2020	CO 006316	P20714	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6316 Factura: F4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,139.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6316 Factura: F4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,139.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6316 Factura: F4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,139.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6316 Factura: F4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,139.50
							12,279.00	12,279.00
26/nov./2020	OC 005562	P20718	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,407.83	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,407.83
							11,407.83	11,407.83
26/nov./2020	CO 006318	P20719	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6318 Factura: F4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,407.83	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6318 Factura: F4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,407.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6318 Factura: F4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,407.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6318 Factura: F4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,407.83
							22,815.66	22,815.66
26/nov./2020	OC 005563	P20720	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
26/nov./2020	CO 006331	P20769	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6331 Factura: F4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6331 Factura: F4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006331	P20769	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6331 Factura: F4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6331 Factura: F4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
26/nov./2020	OC 005573	P20771	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,611.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,611.00
							3,611.00	3,611.00
26/nov./2020	CO 006333	P20773	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6333 Factura: F4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,611.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6333 Factura: F4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,611.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6333 Factura: F4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,611.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6333 Factura: F4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,611.00
							7,222.00	7,222.00
26/nov./2020	OC 005575	P20775	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
26/nov./2020	CO 006335	P20776	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6335 Factura: F4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6335 Factura: F4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6335 Factura: F4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6335 Factura: F4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
26/nov./2020	OC 005577	P20780	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,427.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,427.18
							2,427.18	2,427.18
26/nov./2020	CO 006337	P20781	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6337 Factura: F4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,427.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6337 Factura: F4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,427.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006337	P20781	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6337 Factura: F4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,427.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6337 Factura: F4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,427.18
							4,854.36	4,854.36
26/nov./2020	OC 005579	P20783	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,214.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,214.85
							1,214.85	1,214.85
26/nov./2020	CO 006339	P20785	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6339 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6339 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6339 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6339 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
							2,429.70	2,429.70
26/nov./2020	OC 005580	P20786	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
26/nov./2020	CO 006340	P20787	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6340 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6340 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6340 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6340 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
26/nov./2020	OC 005582	P20789	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
26/nov./2020	CO 006342	P20791	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6342 Factura: F4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6342 Factura: F4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006342	P20791	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6342 Factura: F4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6342 Factura: F4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
26/nov./2020	OC 005583	P20793	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$99,412.35	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$99,412.35
							99,412.35	99,412.35
26/nov./2020	CO 006343	P20794	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6343 Factura: F4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$99,412.35	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6343 Factura: F4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$99,412.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6343 Factura: F4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$99,412.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6343 Factura: F4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$99,412.35
							198,824.70	198,824.70
26/nov./2020	OC 005584	P20795	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
26/nov./2020	CO 006344	P20796	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6344 Factura: F4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6344 Factura: F4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6344 Factura: F4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6344 Factura: F4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
26/nov./2020	OC 005585	P20797	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$41,305.45	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$41,305.45
							41,305.45	41,305.45
26/nov./2020	CO 006345	P20798	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6345 Factura: F4114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$41,305.45	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6345 Factura: F4114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$41,305.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006345	P20798	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6345 Factura: F4114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$41,305.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6345 Factura: F4114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$41,305.45
							82,610.90	82,610.90
26/nov./2020	OC 005587	P20801	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$79,611.73	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$79,611.73
							79,611.73	79,611.73
26/nov./2020	CO 006347	P20802	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6347 Factura: F4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$79,611.73	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6347 Factura: F4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$79,611.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6347 Factura: F4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$79,611.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6347 Factura: F4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$79,611.73
							159,223.46	159,223.46
26/nov./2020	OC 005588	P20804	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,893.12	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,893.12
							5,893.12	5,893.12
26/nov./2020	CO 006348	P20805	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6348 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,893.12	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6348 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,893.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6348 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,893.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6348 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,893.12
							11,786.24	11,786.24
26/nov./2020	OC 005589	P20806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,429.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,429.70
							2,429.70	2,429.70
26/nov./2020	CO 006349	P20807	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6349 Factura: F4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,429.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6349 Factura: F4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,429.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006349	P20807	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6349 Factura: F4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,429.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6349 Factura: F4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,429.70
							4,859.40	4,859.40
26/nov./2020	OC 005590	P20808	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,038.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,038.18
							2,038.18	2,038.18
26/nov./2020	CO 006350	P20809	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6350 Factura: F4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,038.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6350 Factura: F4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,038.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6350 Factura: F4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,038.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6350 Factura: F4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,038.18
							4,076.36	4,076.36
26/nov./2020	OC 005595	P20818	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
26/nov./2020	CO 006356	P20820	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6356 Factura: F4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6356 Factura: F4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6356 Factura: F4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6356 Factura: F4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							1,869.00	1,869.00
26/nov./2020	OC 005597	P20822	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,740.22	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,740.22
							3,740.22	3,740.22
26/nov./2020	CO 006358	P20824	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6358 Factura: F4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,740.22	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6358 Factura: F4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,740.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006358	P20824	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6358 Factura: F4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,740.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6358 Factura: F4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,740.22
							7,480.44	7,480.44
26/nov./2020	OC 005599	P20827	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
26/nov./2020	CO 006360	P20828	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6360 Factura: F4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6360 Factura: F4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6360 Factura: F4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6360 Factura: F4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
26/nov./2020	OC 005601	P20831	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,216.35	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,216.35
							2,216.35	2,216.35
26/nov./2020	CO 006362	P20832	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6362 Factura: F4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,216.35	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6362 Factura: F4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,216.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6362 Factura: F4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,216.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6362 Factura: F4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,216.35
							4,432.70	4,432.70
26/nov./2020	OC 005602	P20833	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,971.08	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,971.08
							1,971.08	1,971.08
26/nov./2020	CO 006363	P20835	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6363 Factura: F4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,971.08	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6363 Factura: F4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,971.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006363	P20835	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6363 Factura: F4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,971.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6363 Factura: F4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,971.08
							3,942.16	3,942.16
26/nov./2020	OC 005604	P20838	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,018.35	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,018.35
							4,018.35	4,018.35
26/nov./2020	CO 006365	P20840	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6365 Factura: F4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,018.35	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6365 Factura: F4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,018.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6365 Factura: F4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,018.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6365 Factura: F4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,018.35
							8,036.70	8,036.70
26/nov./2020	OC 005607	P20843	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,830.99	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,830.99
							10,830.99	10,830.99
26/nov./2020	CO 006369	P20847	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6369 Factura: F4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,830.99	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6369 Factura: F4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,830.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6369 Factura: F4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,830.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6369 Factura: F4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,830.99
							21,661.98	21,661.98
26/nov./2020	OC 005609	P20848	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$20,518.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$20,518.75
							20,518.75	20,518.75
26/nov./2020	CO 006370	P20852	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6370 Factura: F4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,518.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6370 Factura: F4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,518.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006370	P20852	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6370 Factura: F4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,518.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6370 Factura: F4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,518.75
							41,037.50	41,037.50
26/nov./2020	OC 005611	P20855	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$69,749.27	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$69,749.27
							69,749.27	69,749.27
26/nov./2020	CO 006372	P20857	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6372 Factura: F4127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$69,749.27	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6372 Factura: F4127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$69,749.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6372 Factura: F4127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$69,749.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6372 Factura: F4127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$69,749.27
							139,498.54	139,498.54
26/nov./2020	OC 005613	P20859	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,242.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,242.80
							2,242.80	2,242.80
26/nov./2020	CO 006374	P20860	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6374 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6374 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6374 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6374 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
							4,485.60	4,485.60
26/nov./2020	OC 005615	P20863	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,701.96	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,701.96
							2,701.96	2,701.96
26/nov./2020	CO 006377	P20866	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6377 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,701.96	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6377 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,701.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006377	P20866	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6377 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,701.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6377 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,701.96
							5,403.92	5,403.92
26/nov./2020	OC 005618	P20868	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,128.29	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,128.29
							13,128.29	13,128.29
26/nov./2020	CO 006379	P20870	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6379 Factura: F4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,128.29	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6379 Factura: F4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,128.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6379 Factura: F4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,128.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6379 Factura: F4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,128.29
							26,256.58	26,256.58
26/nov./2020	OC 005620	P20873	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,791.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,791.95
							2,791.95	2,791.95
26/nov./2020	CO 006381	P20874	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6381 Factura: F4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,791.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6381 Factura: F4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,791.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6381 Factura: F4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,791.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6381 Factura: F4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,791.95
							5,583.90	5,583.90
26/nov./2020	OC 005622	P20876	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
26/nov./2020	CO 006383	P20878	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6383 Factura: F4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6383 Factura: F4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006383	P20878	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6383 Factura: F4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6383 Factura: F4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
26/nov./2020	OC 005624	P20881	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
26/nov./2020	CO 006385	P20882	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6385 Factura: F4133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6385 Factura: F4133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6385 Factura: F4133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6385 Factura: F4133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
26/nov./2020	OC 005626	P20885	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001	$1,260.92	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001	$0.00	$1,260.92
							1,260.92	1,260.92
26/nov./2020	CO 006387	P20887	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6387 Factura: F4134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,260.92	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6387 Factura: F4134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,260.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6387 Factura: F4134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,260.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6387 Factura: F4134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,260.92
							2,521.84	2,521.84
26/nov./2020	OC 005659	P20998	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$14,236.06	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$29,788.67	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$35,587.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,236.06
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$29,788.67
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$35,587.00
							79,611.73	79,611.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 006420	P20999	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,236.06	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$29,788.67	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$35,587.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,236.06
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$29,788.67
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$35,587.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$79,611.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$79,611.73
							159,223.46	159,223.46
26/nov./2020	OC 005732	P21410	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
26/nov./2020	CO 006504	P21411	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6504 Factura: D222, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6504 Factura: D222, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6504 Factura: D222, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 6504 Factura: D222, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/nov./2020	OC 005733	P21414	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,000.00	25,000.00
26/nov./2020	CO 006505	P21415	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6505 Factura: 2236, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6505 Factura: 2236, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6505 Factura: 2236, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 6505 Factura: 2236, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/nov./2020	CO 004626	P21422	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4626 Factura: 2D222, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	-$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4626 Factura: 2D222, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	-$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 4626 Factura: 2D222, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	-$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	Cancelación GD Compra : 4626 Factura: 2D222, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	-$25,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
26/nov./2020	OC 004031	P21424	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$25,000.00
							-25,000.00	-25,000.00
26/nov./2020	CO 004627	P21425	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4627 Factura: 13414, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	-$25,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	CO 004627	P21425	Cancelación Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4627 Factura: 13414, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	-$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 4627 Factura: 13414, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	-$25,000.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	Cancelación GD Compra : 4627 Factura: 13414, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	$0.00	-$25,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
26/nov./2020	OC 004032	P21426	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$25,000.00
							-25,000.00	-25,000.00
26/nov./2020	CO 006348	P21516	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6348 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,893.12	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6348 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,893.12
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6348 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,893.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6348 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,893.12
							-11,786.24	-11,786.24
26/nov./2020	CO 006532	P21517	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6532 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,893.12	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6532 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,893.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6532 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,893.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6532 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,893.12
							11,786.24	11,786.24
26/nov./2020	PP 005242	P21692	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 6595, Pago Programado: 5242	$272,558.03	$0.00
				8250-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 6595, Pago Programado: 5242	$0.00	$272,558.03
							272,558.03	272,558.03
26/nov./2020	PA 003826	C06708	Pago	8270-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3826	$272,558.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	PA 003826	C06708	Pago	8260-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3826	$0.00	$272,558.03
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3826	$272,558.03	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3826	$0.00	$272,558.03
							545,116.06	545,116.06
26/nov./2020	PP 005243	P21695	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 6596, Pago Programado: 5243	$1,205,332.80	$0.00
				8250-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 6596, Pago Programado: 5243	$0.00	$1,205,332.80
							1,205,332.80	1,205,332.80
26/nov./2020	PA 003827	C06709	Pago	8270-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 3827	$1,205,332.80	$0.00
				8260-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 3827	$0.00	$1,205,332.80
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 3827	$1,205,332.80	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 3827	$0.00	$1,205,332.80
							2,410,665.60	2,410,665.60
26/nov./2020	OC 005768	P21696	Orden de Compra	8240-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$115,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$0.00	$115,000.00
							115,000.00	115,000.00
26/nov./2020	CO 006597	P21697	Compra	8250-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 6597 Factura: OFICIO564/2020SAyGM, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$115,000.00	$0.00
				8240-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 6597 Factura: OFICIO564/2020SAyGM, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$115,000.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 6597 Factura: OFICIO564/2020SAyGM, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$115,000.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 6597 Factura: OFICIO564/2020SAyGM, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$115,000.00
							230,000.00	230,000.00
26/nov./2020	PP 005244	P21698	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 6597, Pago Programado: 5244	$115,000.00	$0.00
				8250-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 6597, Pago Programado: 5244	$0.00	$115,000.00
							115,000.00	115,000.00
26/nov./2020	PA 003828	C06710	Pago	8270-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 3828	$115,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/nov./2020	PA 003828	C06710	Pago	8260-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 3828	$0.00	$115,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 3828	$115,000.00	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 3828	$0.00	$115,000.00
							230,000.00	230,000.00
26/nov./2020	000000	E00222		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$482,396.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$482,396.00
							482,396.00	482,396.00
27/nov./2020	000000	I00683		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,986.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$24,404.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$70,041.27	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$46,329.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$19,577.24	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$7,006.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$4,420.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$1,090.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$81,490.15	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,436.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,022.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$49,386.26	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172,883.22
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,761.10
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,750.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,730.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,403.50
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,050.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,342.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,206.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,324.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,474.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	000000	I00683		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,186.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,908.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,722.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,712.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$957.00
				2199-01-476	PEDRO DELFIN CORTES	DEPOSITO PARA ROMPR PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$108.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$547.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,326.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,475.20
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$846.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$98.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$256.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,567.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,536.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,478.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$651.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,968.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,562.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,184.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$172,883.22	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$9,761.10	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$25,730.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	000000	I00683		8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$10,403.50	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,342.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,206.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,186.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,722.50	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,712.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,326.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$3,475.20	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,567.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,478.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	000000	I00683		8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,968.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,562.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172,883.22
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,761.10
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,730.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,403.50
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,342.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,186.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,712.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	000000	I00683		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,326.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.20
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,567.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,478.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,968.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,562.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,761.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,206.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,722.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,567.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,562.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	000000	I00683		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,475.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,186.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,326.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$172,883.22	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$25,730.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,403.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,761.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,567.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	000000	I00683		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,326.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172,883.22
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,730.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,403.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$172,883.22	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$9,761.10	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$19,750.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$25,730.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$10,403.50	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,342.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,206.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	000000	I00683		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,474.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,186.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,908.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,722.50	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,712.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$108.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$547.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,326.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$3,475.20	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$846.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$98.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$256.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,567.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,478.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,968.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,562.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,184.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172,883.22
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,761.10
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,750.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,730.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	000000	I00683		8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,403.50
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,342.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,206.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,186.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,908.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,722.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,712.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$108.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$547.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,326.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.20
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$846.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$256.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,567.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,478.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	000000	I00683		8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,968.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,562.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,184.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
							1,338,931.24	1,338,931.24
27/nov./2020	000000	I00684		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,199.59	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$59,681.18	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$2,300.80	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$19,362.32
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,652.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,780.48
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,546.30
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,820.11
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,908.93
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,228.58
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$0.90	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,362.32	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,652.51	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,780.48	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,546.30	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,820.11	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,908.93	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,228.58	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,362.32
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.48
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.30
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,820.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,228.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,546.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$19,362.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,652.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	000000	I00684		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,820.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,908.93	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,780.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,228.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,362.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,820.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,228.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$19,362.32	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,652.51	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,780.48	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,546.30	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,820.11	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,908.93	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,228.58	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,362.32
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,780.48
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,546.30
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,820.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,908.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,228.58
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,300.80	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.80
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,300.80	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.80
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,300.80	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.80
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,300.80	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	000000	I00684		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.80
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$2,300.80	$0.00
							264,233.88	264,233.88
27/nov./2020	OC 004704	P17764	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 MATERIAL DE LIMPIEZA	$5,834.07	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$5,834.07
							5,834.07	5,834.07
27/nov./2020	CO 005370	P17765	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 5370 Factura: A496, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$5,834.07	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 5370 Factura: A496, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$5,834.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 5370 Factura: A496, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$5,834.07	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 5370 Factura: A496, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$5,834.07
							11,668.14	11,668.14
27/nov./2020	OC 004707	P17772	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$3,248.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
27/nov./2020	CO 005373	P17773	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5373 Factura: 8521, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$3,248.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5373 Factura: 8521, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$3,248.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5373 Factura: 8521, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 5373 Factura: 8521, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
27/nov./2020	OC 004709	P17775	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$13,457.73	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$0.00	$13,457.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,457.73	13,457.73
27/nov./2020	CO 005374	P17776	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5374 Factura: E668, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$13,457.73	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5374 Factura: E668, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$13,457.73
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5374 Factura: E668, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$13,457.73	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 5374 Factura: E668, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$13,457.73
							26,915.46	26,915.46
27/nov./2020	OC 004710	P17779	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000012 MATERIAL DE LIMPIEZA	$10,335.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000012 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$10,335.60
							10,335.60	10,335.60
27/nov./2020	CO 005376	P17780	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5376 Factura: 908F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$10,335.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5376 Factura: 908F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$10,335.60
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5376 Factura: 908F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$10,335.60	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 5376 Factura: 908F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$10,335.60
							20,671.20	20,671.20
27/nov./2020	OC 004714	P17788	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 CONVERTIDOR MULTIMODAL DISCO DURO A USB	$598.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	OC 004714	P17788	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 CONVERTIDOR MULTIMODAL DISCO DURO A USB	$0.00	$598.56
							598.56	598.56
27/nov./2020	CO 005380	P17790	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5380 Factura: 5307, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$598.56	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5380 Factura: 5307, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$598.56
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5380 Factura: 5307, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$598.56	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 5380 Factura: 5307, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$598.56
							1,197.12	1,197.12
27/nov./2020	OC 004715	P17792	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 CONVERTIDOR MULTIMODAL DISCO DURO A USB	$403.68	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 CONVERTIDOR MULTIMODAL DISCO DURO A USB	$0.00	$403.68
							403.68	403.68
27/nov./2020	CO 005382	P17795	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5382 Factura: 2D19, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$403.68	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5382 Factura: 2D19, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$403.68
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5382 Factura: 2D19, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$403.68	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 5382 Factura: 2D19, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$403.68
							807.36	807.36
27/nov./2020	OC 004721	P17805	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000014 DULCES	$3,375.83	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000014 DULCES	$0.00	$3,375.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,375.83	3,375.83
27/nov./2020	CO 005387	P17807	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5387 Factura: 452F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$3,375.83	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5387 Factura: 452F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$3,375.83
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5387 Factura: 452F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$3,375.83	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 5387 Factura: 452F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$3,375.83
							6,751.66	6,751.66
27/nov./2020	OC 004723	P17809	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$6,601.21	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$0.00	$6,601.21
							6,601.21	6,601.21
27/nov./2020	CO 005389	P17811	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5389 Factura: 8F64, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$6,601.21	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5389 Factura: 8F64, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$6,601.21
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5389 Factura: 8F64, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$6,601.21	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 5389 Factura: 8F64, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$6,601.21
							13,202.42	13,202.42
27/nov./2020	000000	I00699		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	$98,200.00	$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	$0.00	$98,200.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$98,200.00	$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,200.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$98,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	000000	I00699		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,200.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$98,200.00	$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,200.00
							392,800.00	392,800.00
27/nov./2020	PA 003504	C06234	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$89,286.27	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$89,286.27
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5969, Factura: 0202	$89,286.27	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 5969, Factura: 0202	$0.00	$89,286.27
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 5969, Factura: 0202	$89,286.27	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 5969, Factura: 0202	$0.00	$89,286.27
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$89,286.27	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$89,286.27
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5969 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3504	$89,286.27	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 5969 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3504	$0.00	$89,286.27
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 5969 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3504	$89,286.27	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 5969 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3504	$0.00	$89,286.27
							535,717.62	535,717.62
27/nov./2020	PP 004575	P19676	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5972, Pago Programado: 4575	$30,015.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5972, Pago Programado: 4575	$0.00	$30,015.00
							30,015.00	30,015.00
27/nov./2020	PA 003506	C06237	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3506	$30,015.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3506	$0.00	$30,015.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3506	$30,015.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3506	$0.00	$30,015.00
							60,030.00	60,030.00
27/nov./2020	PP 004576	P19682	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5974, Pago Programado: 4576	$15,938.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	PP 004576	P19682	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 5974, Pago Programado: 4576	$0.00	$15,938.40
							15,938.40	15,938.40
27/nov./2020	PA 003507	C06238	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3507	$15,938.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3507	$0.00	$15,938.40
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3507	$15,938.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3507	$0.00	$15,938.40
							31,876.80	31,876.80
27/nov./2020	PP 004580	P19745	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6005, Pago Programado: 4580	$9,587.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6005, Pago Programado: 4580	$0.00	$9,587.40
							9,587.40	9,587.40
27/nov./2020	PA 003510	C06241	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3510	$9,587.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3510	$0.00	$9,587.40
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3510	$9,587.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3510	$0.00	$9,587.40
							19,174.80	19,174.80
27/nov./2020	PP 004581	P19760	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6011, Pago Programado: 4581	$5,312.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6011, Pago Programado: 4581	$0.00	$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
27/nov./2020	PA 003511	C06242	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3511	$5,312.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3511	$0.00	$5,312.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3511	$5,312.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3511	$0.00	$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
27/nov./2020	GC 001330	P21168	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,459.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$80.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GC 001330	P21168	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,459.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$80.00
							18,539.00	18,539.00
27/nov./2020	GD 001507	P21173	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1507	$18,459.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1507	$80.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1507	$0.00	$18,459.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1507	$0.00	$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1507	$18,459.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1507	$80.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1507	$0.00	$18,459.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1507	$0.00	$80.00
							37,078.00	37,078.00
27/nov./2020	GE 001497	P21176	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1497	$18,459.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1497	$80.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1497	$0.00	$18,459.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1497	$0.00	$80.00
							18,539.00	18,539.00
27/nov./2020	GP 001483	C06486	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1483	$18,459.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1483	$80.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1483	$0.00	$18,459.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1483	$0.00	$80.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1483	$0.00	$2,568.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,526.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,997.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,976.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,733.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$525.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1483	$18,459.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1483	$80.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							37,078.00	37,078.00
27/nov./2020	GC 001331	P21195	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,916.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,916.00
							10,916.00	10,916.00
27/nov./2020	GD 001508	P21202	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1508	$10,916.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1508	$0.00	$10,916.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1508	$10,916.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1508	$0.00	$10,916.00
							21,832.00	21,832.00
27/nov./2020	GE 001498	P21207	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1498	$10,916.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1498	$0.00	$10,916.00
							10,916.00	10,916.00
27/nov./2020	GP 001484	C06488	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1484	$10,916.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1484	$0.00	$10,916.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1484	$0.00	$1,615.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,484.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,375.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,501.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,072.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$869.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1484	$10,916.00	$0.00
							21,832.00	21,832.00
27/nov./2020	GC 001332	P21232	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$293,110.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$4,010.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$293,110.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,010.00
							297,120.00	297,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GC 001333	P21319	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$293,110.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$4,010.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$293,110.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,010.00
							297,120.00	297,120.00
27/nov./2020	GC 001333	P21327	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$293,110.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	-$4,010.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$293,110.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	-$4,010.00
							-297,120.00	-297,120.00
27/nov./2020	GD 001509	P21334	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1509	$293,110.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1509	$4,010.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1509	$0.00	$293,110.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1509	$0.00	$4,010.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1509	$293,110.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1509	$4,010.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1509	$0.00	$293,110.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1509	$0.00	$4,010.00
							594,240.00	594,240.00
27/nov./2020	GE 001499	P21336	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1499	$293,110.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1499	$4,010.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1499	$0.00	$293,110.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1499	$0.00	$4,010.00
							297,120.00	297,120.00
27/nov./2020	GP 001485	C06508	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1485	$293,110.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1485	$4,010.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1485	$0.00	$293,110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GP 001485	C06508	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1485	$0.00	$4,010.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1485	$293,110.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1485	$4,010.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1485	$0.00	$93,109.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$101,893.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$38,262.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$15,294.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$35,158.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$6,974.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,009.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,420.72
							594,240.00	594,240.00
27/nov./2020	GC 001334	P21350	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$194,199.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$161,741.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$3,720.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$29,446.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$194,199.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$161,741.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,720.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$29,446.00
							389,106.00	389,106.00
27/nov./2020	GD 001510	P21351	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1510	$194,199.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1510	$161,741.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1510	$3,720.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1510	$29,446.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1510	$0.00	$194,199.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1510	$0.00	$161,741.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1510	$0.00	$3,720.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1510	$0.00	$29,446.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1510	$194,199.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1510	$161,741.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GD 001510	P21351	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1510	$3,720.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1510	$29,446.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1510	$0.00	$194,199.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1510	$0.00	$3,720.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1510	$0.00	$29,446.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1510	$0.00	$161,741.00
							778,212.00	778,212.00
27/nov./2020	GE 001500	P21353	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1500	$194,199.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1500	$161,741.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1500	$3,720.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1500	$29,446.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1500	$0.00	$194,199.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1500	$0.00	$161,741.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1500	$0.00	$3,720.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1500	$0.00	$29,446.00
							389,106.00	389,106.00
27/nov./2020	GP 001486	C06510	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1486	$194,199.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1486	$161,741.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1486	$3,720.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1486	$29,446.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1486	$0.00	$194,199.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1486	$0.00	$161,741.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1486	$0.00	$3,720.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1486	$0.00	$29,446.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1486	$0.00	$5,198.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$18,080.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$40,640.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$86,638.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$136,838.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$43,002.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$78.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GP 001486	C06510	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$14,073.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$23,309.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,380.00
				1126-01-277	FERNANDO RIVERA GARAY		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$11,070.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1486	$194,199.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1486	$3,720.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1486	$29,446.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1486	$161,741.00	$0.00
							778,212.00	778,212.00
27/nov./2020	GC 001372	P22051	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$533.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$8,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,230.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,451.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$533.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$8,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,230.00
							36,577.00	36,577.00
27/nov./2020	GD 001551	P22053	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1551	$10,963.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1551	$13,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1551	$533.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1551	$8,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1551	$3,230.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1551	$0.00	$10,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1551	$0.00	$13,451.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1551	$0.00	$533.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1551	$0.00	$8,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1551	$0.00	$3,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GD 001551	P22053	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1551	$10,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1551	$13,451.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1551	$8,400.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1551	$533.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1551	$3,230.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1551	$0.00	$10,963.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1551	$0.00	$533.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1551	$0.00	$8,400.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1551	$0.00	$3,230.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1551	$0.00	$13,451.00
							73,154.00	73,154.00
27/nov./2020	GE 001541	P22054	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1541	$10,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1541	$13,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1541	$533.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1541	$8,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1541	$3,230.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1541	$0.00	$10,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1541	$0.00	$13,451.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1541	$0.00	$533.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1541	$0.00	$8,400.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1541	$0.00	$3,230.00
							36,577.00	36,577.00
27/nov./2020	GP 001527	C06939	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1527	$10,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1527	$13,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1527	$533.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1527	$8,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1527	$3,230.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$10,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$13,451.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$533.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$8,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GP 001527	C06939	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1527	$0.00	$3,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1527	$10,963.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1527	$533.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1527	$8,400.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1527	$3,230.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1527	$13,451.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1527	$0.00	$4,449.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,057.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,467.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,698.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,225.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,052.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,143.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,163.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,226.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$8,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,695.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$18.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$688.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$636.00
							73,154.00	73,154.00
27/nov./2020	GC 001373	P22078	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$262,796.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$114,398.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$21,273.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$22,200.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$78,647.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$262,796.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$114,398.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$21,273.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GC 001373	P22078	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,000.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$22,200.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$78,647.00
							500,314.00	500,314.00
27/nov./2020	GD 001552	P22080	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1552	$262,796.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1552	$114,398.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1552	$21,273.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1552	$1,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1552	$22,200.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1552	$78,647.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1552	$0.00	$262,796.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1552	$0.00	$114,398.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1552	$0.00	$21,273.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1552	$0.00	$1,000.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1552	$0.00	$22,200.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1552	$0.00	$78,647.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1552	$262,796.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1552	$114,398.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1552	$1,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1552	$21,273.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1552	$78,647.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1552	$22,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1552	$0.00	$262,796.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1552	$0.00	$21,273.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1552	$0.00	$1,000.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1552	$0.00	$22,200.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1552	$0.00	$78,647.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1552	$0.00	$114,398.00
							1,000,628.00	1,000,628.00
27/nov./2020	GE 001542	P22081	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1542	$262,796.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GE 001542	P22081	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1542	$114,398.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1542	$21,273.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1542	$1,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1542	$22,200.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1542	$78,647.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1542	$0.00	$262,796.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1542	$0.00	$114,398.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1542	$0.00	$21,273.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1542	$0.00	$1,000.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1542	$0.00	$22,200.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1542	$0.00	$78,647.00
							500,314.00	500,314.00
27/nov./2020	GP 001528	C06944	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1528	$262,796.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1528	$114,398.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1528	$21,273.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1528	$1,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1528	$22,200.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1528	$78,647.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$262,796.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$114,398.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$21,273.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$1,000.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$22,200.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1528	$0.00	$78,647.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1528	$262,796.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1528	$21,273.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1528	$1,000.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1528	$22,200.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1528	$78,647.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1528	$114,398.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GP 001528	C06944	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1528	$0.00	$1,866.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,638.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$35,023.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$105,435.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$233,425.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$12.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$43,206.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$945.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$27,499.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$31,232.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,499.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,161.00
				1126-01-316	MA. DEL REFUGIO CASTRO PEREZ		$0.00	$750.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO		$0.00	$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,606.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,239.63
							1,000,640.00	1,000,640.00
27/nov./2020	GC 001375	P22091	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$417,888.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$181,504.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,440.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$18,186.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$37,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$122,571.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$417,888.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$181,504.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,440.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$18,186.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$37,200.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$122,571.00
							780,789.00	780,789.00
27/nov./2020	GD 001554	P22092	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1554	$417,888.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1554	$181,504.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1554	$3,440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GD 001554	P22092	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1554	$18,186.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1554	$37,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1554	$122,571.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1554	$0.00	$417,888.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1554	$0.00	$181,504.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1554	$0.00	$3,440.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1554	$0.00	$18,186.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1554	$0.00	$37,200.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1554	$0.00	$122,571.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1554	$417,888.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1554	$181,504.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1554	$3,440.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1554	$18,186.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1554	$122,571.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1554	$37,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1554	$0.00	$417,888.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1554	$0.00	$18,186.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1554	$0.00	$3,440.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1554	$0.00	$37,200.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1554	$0.00	$122,571.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1554	$0.00	$181,504.00
							1,561,578.00	1,561,578.00
27/nov./2020	GE 001544	P22093	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1544	$417,888.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1544	$181,504.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1544	$3,440.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1544	$18,186.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1544	$37,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1544	$122,571.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1544	$0.00	$417,888.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1544	$0.00	$181,504.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1544	$0.00	$3,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GE 001544	P22093	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1544	$0.00	$18,186.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1544	$0.00	$37,200.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1544	$0.00	$122,571.00
							780,789.00	780,789.00
27/nov./2020	GP 001530	C06946	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1530	$417,888.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1530	$181,504.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1530	$3,440.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1530	$18,186.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1530	$37,200.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1530	$122,571.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1530	$0.00	$417,888.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1530	$0.00	$181,504.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1530	$0.00	$3,440.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1530	$0.00	$18,186.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1530	$0.00	$37,200.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1530	$0.00	$122,571.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1530	$0.00	$28,768.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$30,812.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$35,226.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$168,165.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$325,502.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$78.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$97,282.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$279.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$24,163.84
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$50,001.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,519.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,222.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$650.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$900.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$1,950.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$8,126.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1530	$417,888.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GP 001530	C06946	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1530	$18,186.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1530	$3,440.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1530	$37,200.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1530	$122,571.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1530	$181,504.00	$0.00
							1,561,656.00	1,561,656.00
27/nov./2020	GC 001378	P22103	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,384.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,459.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$2,201.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$9,865.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,384.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,459.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,201.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$9,865.00
							70,209.00	70,209.00
27/nov./2020	GD 001558	P22110	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1558	$34,384.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1558	$20,459.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1558	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1558	$2,201.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1558	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1558	$9,865.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1558	$0.00	$34,384.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1558	$0.00	$20,459.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1558	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1558	$0.00	$2,201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GD 001558	P22110	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1558	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1558	$0.00	$9,865.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1558	$34,384.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1558	$20,459.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1558	$1,500.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1558	$2,201.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1558	$9,865.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1558	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1558	$0.00	$34,384.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1558	$0.00	$2,201.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1558	$0.00	$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1558	$0.00	$1,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1558	$0.00	$9,865.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1558	$0.00	$20,459.00
							140,418.00	140,418.00
27/nov./2020	GE 001548	P22111	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1548	$34,384.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1548	$20,459.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1548	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1548	$2,201.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1548	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1548	$9,865.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1548	$0.00	$34,384.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1548	$0.00	$20,459.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1548	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1548	$0.00	$2,201.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1548	$0.00	$1,800.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1548	$0.00	$9,865.00
							70,209.00	70,209.00
27/nov./2020	GP 001534	C06952	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1534	$34,384.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1534	$20,459.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GP 001534	C06952	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1534	$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1534	$2,201.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1534	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1534	$9,865.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1534	$0.00	$34,384.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1534	$0.00	$20,459.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1534	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1534	$0.00	$2,201.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1534	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1534	$0.00	$9,865.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1534	$0.00	$1,725.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,362.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,345.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,318.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$21,350.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,551.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$286.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$768.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1534	$34,384.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1534	$2,201.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1534	$1,500.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1534	$1,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1534	$9,865.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1534	$20,459.00	$0.00
							140,418.00	140,418.00
27/nov./2020	GC 001381	P22115	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,385.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,486.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,906.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,023.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GC 001381	P22115	Gasto Comprometido	8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,518.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,022.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$6,466.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,400.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,930.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$17,776.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,385.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,385.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,486.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,906.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,023.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,518.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,022.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,466.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,400.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,930.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$17,776.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,385.00
							219,297.00	219,297.00
27/nov./2020	GD 001560	P22116	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1560	$26,385.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1560	$58,486.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1560	$10,906.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1560	$37,023.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1560	$35,518.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1560	$10,022.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1560	$6,466.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1560	$5,400.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1560	$7,930.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1560	$17,776.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GD 001560	P22116	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1560	$3,385.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$26,385.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$58,486.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$10,906.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$37,023.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$35,518.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$10,022.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$6,466.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$5,400.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$7,930.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$17,776.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1560	$0.00	$3,385.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1560	$26,385.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1560	$58,486.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1560	$10,906.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1560	$37,023.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1560	$35,518.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1560	$10,022.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1560	$6,466.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1560	$7,930.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1560	$17,776.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1560	$3,385.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1560	$5,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1560	$0.00	$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1560	$0.00	$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1560	$0.00	$10,906.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1560	$0.00	$6,466.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1560	$0.00	$5,400.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1560	$0.00	$7,930.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1560	$0.00	$17,776.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1560	$0.00	$3,385.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1560	$0.00	$37,023.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1560	$0.00	$35,518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1560	$0.00	$10,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							438,594.00	438,594.00
27/nov./2020	GE 001550	P22117	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1550	$26,385.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1550	$58,486.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1550	$10,906.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1550	$37,023.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1550	$35,518.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1550	$10,022.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1550	$6,466.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1550	$5,400.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1550	$7,930.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1550	$17,776.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1550	$3,385.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1550	$0.00	$26,385.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1550	$0.00	$58,486.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1550	$0.00	$10,906.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1550	$0.00	$37,023.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1550	$0.00	$35,518.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1550	$0.00	$10,022.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1550	$0.00	$6,466.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1550	$0.00	$5,400.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1550	$0.00	$7,930.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1550	$0.00	$17,776.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1550	$0.00	$3,385.00
							219,297.00	219,297.00
27/nov./2020	GP 001536	C06954	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1536	$26,385.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1536	$58,486.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1536	$10,906.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1536	$37,023.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1536	$35,518.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GP 001536	C06954	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1536	$10,022.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1536	$6,466.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1536	$5,400.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1536	$7,930.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1536	$17,776.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1536	$3,385.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$26,385.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$58,486.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$10,906.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$37,023.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$35,518.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$10,022.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$6,466.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$5,400.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$7,930.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$17,776.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1536	$0.00	$3,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1536	$95,777.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1536	$6,466.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1536	$5,400.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1536	$29,091.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1536	$82,563.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1536	$0.00	$1,543.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,029.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,504.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,526.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,232.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,489.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,546.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$25,317.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$25,745.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$33,588.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$57,056.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GP 001536	C06954	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$20,006.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$361.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,598.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,494.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$939.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,671.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$305.98
							438,594.00	438,594.00
27/nov./2020	GC 001382	P22202	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$47,130.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,893.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,034.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$2,207.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$47,130.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,893.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,034.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,207.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,800.00
							79,492.00	79,492.00
27/nov./2020	GD 001561	P22205	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1561	$47,130.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1561	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1561	$2,893.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1561	$14,034.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1561	$2,207.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1561	$1,800.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1561	$0.00	$47,130.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1561	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1561	$0.00	$2,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GD 001561	P22205	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1561	$0.00	$14,034.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1561	$0.00	$2,207.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1561	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1561	$47,130.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1561	$11,428.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1561	$2,893.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1561	$2,207.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1561	$14,034.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1561	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1561	$0.00	$47,130.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1561	$0.00	$2,207.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1561	$0.00	$2,893.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1561	$0.00	$1,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1561	$0.00	$14,034.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1561	$0.00	$11,428.00
							158,984.00	158,984.00
27/nov./2020	GE 001551	P22208	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1551	$47,130.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1551	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1551	$2,893.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1551	$14,034.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1551	$2,207.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1551	$1,800.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1551	$0.00	$47,130.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1551	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1551	$0.00	$2,893.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1551	$0.00	$14,034.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1551	$0.00	$2,207.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1551	$0.00	$1,800.00
							79,492.00	79,492.00
27/nov./2020	GP 001537	C06959	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1537	$47,130.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GP 001537	C06959	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1537	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1537	$2,893.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1537	$14,034.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1537	$2,207.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1537	$1,800.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1537	$0.00	$47,130.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1537	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1537	$0.00	$2,893.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1537	$0.00	$14,034.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1537	$0.00	$2,207.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1537	$0.00	$1,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1537	$47,130.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1537	$2,207.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1537	$2,893.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1537	$1,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1537	$14,034.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1537	$11,428.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1537	$0.00	$3,294.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,661.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,787.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,423.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$15,732.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$22,418.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$10,770.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$277.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,655.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$376.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$258.00
				1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	NOMINA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$550.00
							158,984.00	158,984.00
27/nov./2020	GC 001383	P22236	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,303.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,136.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,454.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GC 001383	P22236	Gasto Comprometido	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,230.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,485.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,799.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,105.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,560.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$37,828.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$4,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$8,553.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,303.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,136.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,454.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,230.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,485.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,799.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,105.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,560.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$37,828.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$4,800.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,553.00
							208,784.00	208,784.00
27/nov./2020	GD 001562	P22242	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$12,136.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1562	$11,454.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1562	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$11,485.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$51,799.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1562	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1562	$5,560.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1562	$37,828.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GD 001562	P22242	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1562	$4,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1562	$8,553.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$12,136.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$11,454.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$11,485.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$51,799.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$5,560.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$37,828.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$4,800.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1562	$0.00	$8,553.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1562	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1562	$12,136.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1562	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1562	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1562	$51,799.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1562	$11,454.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1562	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1562	$10,105.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1562	$5,560.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1562	$8,553.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1562	$37,828.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1562	$4,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$12,136.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$51,799.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$8,553.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$5,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GD 001562	P22242	Gasto Devengado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$4,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1562	$0.00	$37,828.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1562	$0.00	$11,454.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1562	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1562	$0.00	$10,105.00
							417,568.00	417,568.00
27/nov./2020	GE 001552	P22245	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$12,136.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$11,454.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$11,485.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$51,799.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1552	$5,560.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1552	$37,828.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1552	$4,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1552	$8,553.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$12,136.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$11,454.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$11,485.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$51,799.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$5,560.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$37,828.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$4,800.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1552	$0.00	$8,553.00
							208,784.00	208,784.00
27/nov./2020	GP 001538	C06962	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	$12,303.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GP 001538	C06962	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	$12,136.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1538	$11,454.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1538	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	$11,485.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	$51,799.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1538	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1538	$5,560.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1538	$37,828.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1538	$4,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1538	$8,553.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$12,136.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$11,454.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$11,485.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$51,799.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$5,560.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$37,828.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$4,800.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1538	$0.00	$8,553.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1538	$124,953.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1538	$8,553.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1538	$5,560.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1538	$4,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1538	$37,828.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1538	$27,090.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1538	$0.00	$1,559.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$25,624.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$39,079.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$92,191.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$80.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GP 001538	C06962	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$25,136.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$67.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,802.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,996.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,060.00
							417,648.00	417,648.00
27/nov./2020	GC 001420	P23559	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$30,121.00	$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$513.00	$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$30,121.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$513.00
							30,634.00	30,634.00
27/nov./2020	GD 001602	P23562	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1602	$30,121.00	$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1602	$513.00	$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1602	$0.00	$30,121.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1602	$0.00	$513.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1602	$30,121.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1602	$513.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1602	$0.00	$30,121.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1602	$0.00	$513.00
							61,268.00	61,268.00
27/nov./2020	GE 001592	P23563	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1592	$30,121.00	$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1592	$513.00	$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1592	$0.00	$30,121.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1592	$0.00	$513.00
							30,634.00	30,634.00
27/nov./2020	GP 001578	C07116	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1578	$30,121.00	$0.00
				8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1578	$513.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GP 001578	C07116	Gasto Pagado	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1578	$0.00	$30,121.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1578	$0.00	$513.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1578	$30,121.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$30,634.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1578	$513.00	$0.00
							61,268.00	61,268.00
27/nov./2020	GC 001421	P23568	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$13,301.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,675.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$13,301.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,675.00
				8220-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$12,500.00
							35,476.00	35,476.00
27/nov./2020	GD 001603	P23569	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1603	$13,301.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1603	$9,675.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1603	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1603	$0.00	$13,301.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1603	$0.00	$9,675.00
				8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1603	$0.00	$12,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1603	$12,500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1603	$13,301.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1603	$9,675.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1603	$0.00	$13,301.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1603	$0.00	$9,675.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1603	$0.00	$12,500.00
							70,952.00	70,952.00
27/nov./2020	GE 001593	P23570	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1593	$13,301.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1593	$9,675.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1593	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1593	$0.00	$13,301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GE 001593	P23570	Gasto Ejercido	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1593	$0.00	$9,675.00
				8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1593	$0.00	$12,500.00
							35,476.00	35,476.00
27/nov./2020	GP 001579	C07117	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1579	$13,301.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1579	$9,675.00	$0.00
				8270-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1579	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1579	$0.00	$13,301.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1579	$0.00	$9,675.00
				8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1579	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1579	$13,301.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1579	$9,675.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$35,476.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 1579	$12,500.00	$0.00
							70,952.00	70,952.00
27/nov./2020	GE 001598	P23728	Gasto Ejercido	8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1598	$1,425,190.23	$0.00
				8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1598	$0.00	$1,425,190.23
							1,425,190.23	1,425,190.23
27/nov./2020	GP 001584	C07145	Gasto Pagado	8270-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1584	$1,425,190.23	$0.00
				8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1584	$0.00	$1,425,190.23
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1584	$1,425,190.23	$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1584	$0.00	$427,557.07
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1584	$0.00	$997,633.16
							2,850,380.46	2,850,380.46
27/nov./2020	PP 005762	P23731	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7150, Pago Programado: 5762	$16,755.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	PP 005762	P23731	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7150, Pago Programado: 5762	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
27/nov./2020	PA 004153	C07146	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 4153	$16,755.04	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 4153	$0.00	$16,755.04
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 4153	$16,755.04	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 4153	$0.00	$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,444.40
							33,510.08	33,510.08
27/nov./2020	PP 005763	P23734	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7151, Pago Programado: 5763	$14,177.52	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7151, Pago Programado: 5763	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
27/nov./2020	PA 004154	C07147	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 4154	$14,177.52	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 4154	$0.00	$14,177.52
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 4154	$14,177.52	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 4154	$0.00	$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,222.20
							28,355.04	28,355.04
27/nov./2020	PP 005765	P23739	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7153, Pago Programado: 5765	$10,310.08	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7153, Pago Programado: 5765	$0.00	$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
27/nov./2020	PA 004156	C07150	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 4156	$10,310.08	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 4156	$0.00	$10,310.08
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 4156	$10,310.08	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 4156	$0.00	$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$888.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,620.16	20,620.16
27/nov./2020	PP 005766	P23745	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7154, Pago Programado: 5766	$15,467.44	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7154, Pago Programado: 5766	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
27/nov./2020	PA 004157	C07151	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 4157	$15,467.44	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 4157	$0.00	$15,467.44
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 4157	$15,467.44	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 4157	$0.00	$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.40
							30,934.88	30,934.88
27/nov./2020	PP 005768	P23750	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7156, Pago Programado: 5768	$15,467.44	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7156, Pago Programado: 5768	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
27/nov./2020	PA 004158	C07152	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4158	$15,467.44	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4158	$0.00	$15,467.44
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4158	$15,467.44	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4158	$0.00	$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.40
							30,934.88	30,934.88
27/nov./2020	PP 005769	P23753	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7157, Pago Programado: 5769	$16,755.04	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7157, Pago Programado: 5769	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
27/nov./2020	PA 004159	C07153	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 4159	$16,755.04	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 4159	$0.00	$16,755.04
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 4159	$16,755.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	PA 004159	C07153	Pago	1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 4159	$0.00	$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,444.40
							33,510.08	33,510.08
27/nov./2020	PP 005771	P23761	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7158, Pago Programado: 5771	$18,044.96	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7158, Pago Programado: 5771	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
27/nov./2020	PA 004161	C07156	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4161	$18,044.96	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4161	$0.00	$18,044.96
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4161	$18,044.96	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4161	$0.00	$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
27/nov./2020	PP 005773	P23766	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7160, Pago Programado: 5773	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7160, Pago Programado: 5773	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
27/nov./2020	PA 004162	C07157	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 4162	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 4162	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 4162	$15,466.66	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 4162	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
27/nov./2020	PP 005774	P23769	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7161, Pago Programado: 5774	$12,887.60	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7161, Pago Programado: 5774	$0.00	$12,887.60
							12,887.60	12,887.60
27/nov./2020	PA 004164	C07159	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 4164	$12,887.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	PA 004164	C07159	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 4164	$0.00	$12,887.60
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 4164	$12,887.60	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 4164	$0.00	$11,776.60
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,111.00
							25,775.20	25,775.20
27/nov./2020	GE 001599	P23784	Gasto Ejercido	8260-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1599	$663,543.29	$0.00
				8250-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1599	$0.00	$663,543.29
							663,543.29	663,543.29
27/nov./2020	GP 001585	C07167	Gasto Pagado	8270-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1585	$663,543.29	$0.00
				8260-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1585	$0.00	$663,543.29
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1585	$663,543.29	$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1585	$0.00	$199,062.99
				1112-01-108	4668 FISE 2020	GP Folio: 1585	$0.00	$464,480.30
							1,327,086.58	1,327,086.58
27/nov./2020	000000	C07455		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 48 2020	$33,705.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$33,705.11
							33,705.11	33,705.11
27/nov./2020	000000	C07456		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 48 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
27/nov./2020	000000	C07457		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 48 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/nov./2020	GC 001474	P25892	Gasto Comprometido	8240-111-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$63,565.31	$0.00
				8240-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$653,541.10	$0.00
				8220-111-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$63,565.31
				8220-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$653,541.10
							717,106.41	717,106.41
27/nov./2020	AC 000131	C07703	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 131, 307047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$476,983.30	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	Anticipo a Proveedor : 131, 307047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CARRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$476,983.30
							476,983.30	476,983.30
27/nov./2020	GE 001781	P26288	Gasto Ejercido	8260-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1781	$318,745.36	$0.00
				8250-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1781	$0.00	$318,745.36
							318,745.36	318,745.36
27/nov./2020	GP 001768	C07821	Gasto Pagado	8270-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1768	$318,745.36	$0.00
				8260-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1768	$0.00	$318,745.36
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 1768	$318,745.36	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 1768	$0.00	$318,745.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							637,490.72	637,490.72
27/nov./2020	000000	C07829		8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	$2,562,305.37	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	$0.00	$2,562,305.37
				8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	$2,199,169.22	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	$0.00	$2,199,169.22
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,199,169.22	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199,169.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,199,169.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199,169.22
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,199,169.22	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199,169.22
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,199,169.22	$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,562,305.37	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199,169.22
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,562,305.37
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,199,169.22	$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,562,305.37	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199,169.22
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,562,305.37
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,761,474.59	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,761,474.59
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,199,169.22	$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,562,305.37	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199,169.22
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,562,305.37
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,199,169.22
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,562,305.37
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,761,474.59	$0.00
							35,166,355.20	35,166,355.20
28/nov./2020	GD 001863	P26549	Gasto Devengado	8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$840,014.00	$0.00
				8220-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$840,014.00
				8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1863	$840,014.00	$0.00
				8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1863	$0.00	$840,014.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1863	$840,014.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1863	$0.00	$840,014.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,520,042.00	2,520,042.00
28/nov./2020	GE 001845	P26550	Gasto Ejercido	8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1845	$840,014.00	$0.00
				8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1845	$0.00	$840,014.00
							840,014.00	840,014.00
30/nov./2020	OC 004231	P16063	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
30/nov./2020	CO 004825	P16065	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4825 Factura: 6273E, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4825 Factura: 6273E, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4825 Factura: 6273E, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4825 Factura: 6273E, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
30/nov./2020	OC 004233	P16067	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
30/nov./2020	CO 004828	P16068	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4828 Factura: F558F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	CO 004828	P16068	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4828 Factura: F558F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4828 Factura: F558F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4828 Factura: F558F, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
30/nov./2020	000000	I00685		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,876.13	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$4,865.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$0.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$115,744.47	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$55,263.17	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$37,898.05	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$29,579.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$310.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$304.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,825.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,825.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73,492.33
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,613.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$324.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,226.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,478.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,690.71
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$365.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,700.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$310.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00685		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$487.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,200.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,754.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,150.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$110.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,254.20
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,652.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,640.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,673.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,415.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,599.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,657.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,748.50
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,201.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,755.57
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$955.68
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,233.25
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,288.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,648.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,610.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00685		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,762.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,008.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,108.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$476.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,608.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,342.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,900.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$399.00
				2199-01-589	EMMANUEL HERNADEZ VAZQUEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$73,492.33	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,613.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.71	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$20,700.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$17,650.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$487.00	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,754.00	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00685		8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,254.20	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,673.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,599.50	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,657.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$16,748.50	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,201.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,755.57	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,233.25	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,288.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$13,648.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$5,610.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,762.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00685		8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,608.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,492.33
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.71
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,700.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,650.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,754.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,254.20
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00685		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,599.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,748.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,755.57
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.25
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,288.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,648.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,610.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,608.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,613.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00685		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,762.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,755.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,233.25	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,657.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,748.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,673.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,254.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$487.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00685		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,690.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$20,700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$5,610.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,599.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,288.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,648.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$73,492.33	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$17,650.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$10,754.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,755.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00685		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,748.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,254.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,610.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,599.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,648.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00685		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,492.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,650.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,754.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$73,492.33	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,613.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,478.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$1,690.71	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$365.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$20,700.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$17,650.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$487.00	$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$10,754.00	$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,254.20	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00685		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,673.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,415.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,599.50	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,657.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$16,748.50	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,201.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$5,755.57	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,233.25	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,288.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$13,648.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$5,610.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$168.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,762.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,608.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$9,900.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00685		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,492.33
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,613.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,478.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.71
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,700.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,650.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$487.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,754.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,254.20
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,673.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00685		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,599.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,657.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,748.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,201.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,755.57
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.25
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,288.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,648.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,610.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$168.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,762.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,608.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,900.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00
							1,096,128.44	1,096,128.44
30/nov./2020	000000	I00686		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,935.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$118,388.02	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$4,425.96	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42,167.02
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,457.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00686		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,349.64
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,835.26
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$38,663.96
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,943.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,565.99
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,167.02	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,457.79	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,349.64	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,835.26	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$38,663.96	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,943.64	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$30,565.99	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,167.02
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,349.64
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,835.26
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,663.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,565.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,835.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$42,167.02	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,457.79	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$38,663.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,943.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,349.64	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$30,565.99	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,835.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,167.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,663.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,349.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,565.99
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$42,167.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00686		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,457.79	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$6,349.64	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$12,835.26	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$38,663.96	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,943.64	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$30,565.99	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,167.02
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.79
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,349.64
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,835.26
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,663.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,565.99
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,425.96	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.96
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,425.96	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,425.96	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,425.96	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.96
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,425.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,425.96	$0.00
							573,128.92	573,128.92
30/nov./2020	000000	I00689		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$2,956,966.78	$0.00
				8270-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ADEUDOS DE IMP. S. NOMINA	$5,454,550.00	$0.00
				8270-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP 20	$52,727.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	$1,541,877.60	$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2020	$24,321.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00689		2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE 2020	$1,456,785.66	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	REGTENCION POT PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DDE OCTUBRE 2020	$589,760.00	$0.00
				1129-03	DESCUENTO POR IDENTIFICAR DE PARTICIPACIONES	DESCUENTO TESOFE OTROS COMPROMISIOS SIAPAF	$2,830,530.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$14,301,746.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOM NUEVOS	$0.00	$80,776.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	$0.00	$499,480.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$25,517.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$14,301,746.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$80,776.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499,480.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$25,517.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,301,746.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,776.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499,480.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,517.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$14,301,746.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$80,776.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$499,480.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$25,517.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,301,746.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,776.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499,480.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,517.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$14,301,746.00	$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$80,776.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$499,480.00	$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$25,517.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,301,746.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,776.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499,480.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,517.00
				8240-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,727.00	$0.00
				8240-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,550.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,541,877.60	$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,321.96	$0.00
				8220-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,727.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00689		8220-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,550.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541,877.60
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,321.96
				8250-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,727.00	$0.00
				8250-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,550.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,541,877.60	$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,321.96	$0.00
				8240-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,727.00
				8240-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,550.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541,877.60
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,321.96
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$52,727.00	$0.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$1,566,199.56	$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,727.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,566,199.56
				8260-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$52,727.00	$0.00
				8260-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$5,454,550.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,541,877.60	$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,321.96	$0.00
				8250-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,727.00
				8250-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,550.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541,877.60
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,321.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00689		8260-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,727.00
				8260-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,454,550.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,541,877.60
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,321.96
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$5,454,550.00	$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$52,727.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,566,199.56	$0.00
							89,542,908.80	89,542,908.80
30/nov./2020	000000	I00690		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPUESTO SOBRE NOMINA	$687,037.00	$0.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL OCTUBRE	$0.00	$647,949.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS OCTUBRE	$0.00	$39,088.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$647,949.00	$0.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$39,088.00	$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647,949.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,088.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$647,949.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$39,088.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647,949.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,088.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$647,949.00	$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$39,088.00	$0.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$647,949.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,088.00
							2,748,148.00	2,748,148.00
30/nov./2020	000000	I00691		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FONDO IV MES DE NOVIEMBRE 2020	$13,442,880.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV MES DE NOVIEMBRE 2020	$0.00	$13,442,880.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,442,880.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,442,880.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,442,880.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,442,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00691		8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,442,880.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,442,880.00
							53,771,520.00	53,771,520.00
30/nov./2020	OC 004558	P17337	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 despensas	$60,749.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 despensas	$0.00	$60,749.20
							60,749.20	60,749.20
30/nov./2020	CO 005212	P17338	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5212 Factura: 26f9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$60,749.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5212 Factura: 26f9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$60,749.20
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5212 Factura: 26f9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$60,749.20	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 5212 Factura: 26f9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$60,749.20
							121,498.40	121,498.40
30/nov./2020	OC 004759	P17946	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$1,566.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
30/nov./2020	CO 005428	P17947	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5428 Factura: 39BA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,566.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5428 Factura: 39BA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,566.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5428 Factura: 39BA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,566.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	CO 005428	P17947	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5428 Factura: 39BA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
30/nov./2020	OC 004765	P17960	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/nov./2020	CO 005434	P17961	Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5434 Factura: a450, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5434 Factura: a450, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,000.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 5434 Factura: a450, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,000.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5434 Factura: a450, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/nov./2020	OC 004771	P17975	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FORMATOS	$87,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FORMATOS	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
30/nov./2020	CO 005440	P17976	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5440 Factura: 8A3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5440 Factura: 8A3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$87,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5440 Factura: 8A3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$87,000.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5440 Factura: 8A3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
30/nov./2020	OC 004772	P17978	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000003 HOJAS MEMBRETADAS	$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000003 HOJAS MEMBRETADAS	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
30/nov./2020	CO 005441	P17979	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5441 Factura: 8E0C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	CO 005441	P17979	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 5441 Factura: 8E0C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$58,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 5441 Factura: 8E0C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5441 Factura: 8E0C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
30/nov./2020	OC 004774	P17984	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/nov./2020	CO 005443	P17985	Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5443 Factura: 9123, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 5443 Factura: 9123, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,000.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 5443 Factura: 9123, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,000.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 5443 Factura: 9123, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/nov./2020	PP 004582	P19822	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6040, Pago Programado: 4582	$7,529.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6040, Pago Programado: 4582	$0.00	$7,529.00
							7,529.00	7,529.00
30/nov./2020	PP 004583	P19825	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6036, Pago Programado: 4583	$9,758.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6036, Pago Programado: 4583	$0.00	$9,758.00
							9,758.00	9,758.00
30/nov./2020	PA 003512	C06245	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE CRUZ SOLIS PINEDO, Folio Pago: 3512	$9,758.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE CRUZ SOLIS PINEDO, Folio Pago: 3512	$7,529.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE CRUZ SOLIS PINEDO, Folio Pago: 3512	$0.00	$9,758.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE CRUZ SOLIS PINEDO, Folio Pago: 3512	$0.00	$7,529.00
				2112-1-001354	JOSE CRUZ SOLIS PINEDO	GP JOSE CRUZ SOLIS PINEDO, Folio Pago: 3512	$17,287.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE CRUZ SOLIS PINEDO, Folio Pago: 3512	$0.00	$17,287.00
							34,574.00	34,574.00
30/nov./2020	PP 004585	P19843	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6048, Pago Programado: 4585	$1,920.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PP 004585	P19843	Programacion de Pago	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6048, Pago Programado: 4585	$0.00	$1,920.96
							1,920.96	1,920.96
30/nov./2020	PA 003514	C06247	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3514	$1,920.96	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3514	$0.00	$1,920.96
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3514	$1,920.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3514	$0.00	$1,920.96
							3,841.92	3,841.92
30/nov./2020	PP 004586	P19852	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6051, Pago Programado: 4586	$4,082.04	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6051, Pago Programado: 4586	$0.00	$4,082.04
							4,082.04	4,082.04
30/nov./2020	PA 003515	C06249	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3515	$4,082.04	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3515	$0.00	$4,082.04
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3515	$4,082.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3515	$0.00	$4,082.04
							8,164.08	8,164.08
30/nov./2020	PP 004587	P19897	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6069, Pago Programado: 4587	$6,670.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6069, Pago Programado: 4587	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
30/nov./2020	PA 003516	C06251	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3516	$6,670.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3516	$0.00	$6,670.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3516	$6,670.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3516	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
30/nov./2020	PP 004588	P19921	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6082, Pago Programado: 4588	$6,670.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6082, Pago Programado: 4588	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
30/nov./2020	PA 003517	C06252	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3517	$6,670.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3517	$0.00	$6,670.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3517	$6,670.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 003517	C06252	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3517	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
30/nov./2020	PP 004589	P19950	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6095, Pago Programado: 4589	$6,670.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6095, Pago Programado: 4589	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
30/nov./2020	PA 003518	C06253	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3518	$6,670.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3518	$0.00	$6,670.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3518	$6,670.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3518	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
30/nov./2020	PP 004590	P19974	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6106, Pago Programado: 4590	$6,670.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6106, Pago Programado: 4590	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
30/nov./2020	PA 003519	C06254	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3519	$6,670.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3519	$0.00	$6,670.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3519	$6,670.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3519	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
30/nov./2020	PP 004591	P19995	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6118, Pago Programado: 4591	$1,280.64	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6118, Pago Programado: 4591	$0.00	$1,280.64
							1,280.64	1,280.64
30/nov./2020	PA 003520	C06257	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3520	$1,280.64	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3520	$0.00	$1,280.64
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3520	$1,280.64	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3520	$0.00	$1,280.64
							2,561.28	2,561.28
30/nov./2020	PP 004592	P20003	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6121, Pago Programado: 4592	$6,723.36	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6121, Pago Programado: 4592	$0.00	$6,723.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,723.36	6,723.36
30/nov./2020	PA 003521	C06258	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3521	$6,723.36	$0.00
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3521	$0.00	$6,723.36
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3521	$6,723.36	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3521	$0.00	$6,723.36
							13,446.72	13,446.72
30/nov./2020	PP 004593	P20068	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 6152, Pago Programado: 4593	$6,438.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 6152, Pago Programado: 4593	$0.00	$6,438.00
							6,438.00	6,438.00
30/nov./2020	PA 003522	C06260	Pago	8270-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3522	$6,438.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3522	$0.00	$6,438.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3522	$6,438.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3522	$0.00	$6,438.00
							12,876.00	12,876.00
30/nov./2020	PP 004594	P20076	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6154, Pago Programado: 4594	$2,721.36	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6154, Pago Programado: 4594	$0.00	$2,721.36
							2,721.36	2,721.36
30/nov./2020	PA 003523	C06262	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3523	$2,721.36	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3523	$0.00	$2,721.36
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3523	$2,721.36	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3523	$0.00	$2,721.36
							5,442.72	5,442.72
30/nov./2020	PP 004595	P20079	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 6155, Pago Programado: 4595	$9,662.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 6155, Pago Programado: 4595	$0.00	$9,662.80
							9,662.80	9,662.80
30/nov./2020	PA 003524	C06263	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 3524	$9,662.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 003524	C06263	Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 3524	$0.00	$9,662.80
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 3524	$9,662.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 3524	$0.00	$9,662.80
							19,325.60	19,325.60
30/nov./2020	PP 004596	P20082	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 6156, Pago Programado: 4596	$9,860.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 6156, Pago Programado: 4596	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
30/nov./2020	PA 003526	C06265	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 3526	$9,860.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 3526	$0.00	$9,860.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 3526	$9,860.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 3526	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
30/nov./2020	PP 004597	P20090	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 6157, Pago Programado: 4597	$7,888.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 6157, Pago Programado: 4597	$0.00	$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
30/nov./2020	PA 003527	C06267	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 3527	$7,888.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 3527	$0.00	$7,888.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 3527	$7,888.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 3527	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
30/nov./2020	PP 004598	P20093	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6159, Pago Programado: 4598	$2,519.94	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6159, Pago Programado: 4598	$0.00	$2,519.94
							2,519.94	2,519.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 003528	C06268	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3528	$2,519.94	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3528	$0.00	$2,519.94
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3528	$2,519.94	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3528	$0.00	$2,519.94
							5,039.88	5,039.88
30/nov./2020	PP 004599	P20098	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6160, Pago Programado: 4599	$210.01	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6160, Pago Programado: 4599	$0.00	$210.01
							210.01	210.01
30/nov./2020	PA 003530	C06270	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3530	$210.01	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3530	$0.00	$210.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3530	$210.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3530	$0.00	$210.01
							420.02	420.02
30/nov./2020	PP 004612	P20114	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6176, Pago Programado: 4612	$800.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6176, Pago Programado: 4612	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
30/nov./2020	PA 003546	C06287	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3546	$800.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3546	$0.00	$800.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3546	$800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3546	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
30/nov./2020	PP 004613	P20117	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6177, Pago Programado: 4613	$1,825.02	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6177, Pago Programado: 4613	$0.00	$1,825.02
							1,825.02	1,825.02
30/nov./2020	PA 003548	C06289	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3548	$1,825.02	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3548	$0.00	$1,825.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3548	$1,825.02	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3548	$0.00	$1,825.02
							3,650.04	3,650.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PP 004614	P20122	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6178, Pago Programado: 4614	$810.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6178, Pago Programado: 4614	$0.00	$810.00
							810.00	810.00
30/nov./2020	PA 003549	C06290	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3549	$810.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3549	$0.00	$810.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3549	$810.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3549	$0.00	$810.00
							1,620.00	1,620.00
30/nov./2020	PP 004616	P20127	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6179, Pago Programado: 4616	$7,719.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6179, Pago Programado: 4616	$0.00	$7,719.80
							7,719.80	7,719.80
30/nov./2020	PA 003550	C06292	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3550	$7,719.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3550	$0.00	$7,719.80
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3550	$7,719.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3550	$0.00	$7,719.80
							15,439.60	15,439.60
30/nov./2020	PP 004625	P20138	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6180, Pago Programado: 4625	$400.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6180, Pago Programado: 4625	$0.00	$400.00
							400.00	400.00
30/nov./2020	PA 003551	C06293	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3551	$400.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3551	$0.00	$400.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3551	$400.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 3551	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
30/nov./2020	PP 004631	P20146	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 6181, Pago Programado: 4631	$9,829.96	$0.00
				8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GE Compra : 6181, Pago Programado: 4631	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
30/nov./2020	PA 003552	C06294	Pago	8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3552	$9,829.96	$0.00
				8260-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3552	$0.00	$9,829.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 003552	C06294	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3552	$9,829.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3552	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
30/nov./2020	PP 004637	P20155	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 6182, Pago Programado: 4637	$1,965.99	$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 6182, Pago Programado: 4637	$0.00	$1,965.99
							1,965.99	1,965.99
30/nov./2020	PA 003554	C06296	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3554	$1,965.99	$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3554	$0.00	$1,965.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3554	$1,965.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 3554	$0.00	$1,965.99
							3,931.98	3,931.98
30/nov./2020	PP 004638	P20160	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 6183, Pago Programado: 4638	$464.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 6183, Pago Programado: 4638	$45,472.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 6183, Pago Programado: 4638	$0.00	$464.00
				8250-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 6183, Pago Programado: 4638	$0.00	$45,472.00
							45,936.00	45,936.00
30/nov./2020	PA 003555	C06298	Pago	8270-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3555	$464.00	$0.00
				8270-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3555	$45,472.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3555	$0.00	$464.00
				8260-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3555	$0.00	$45,472.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3555	$45,936.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3555	$0.00	$45,936.00
							91,872.00	91,872.00
30/nov./2020	PP 004657	P20184	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 6184, Pago Programado: 4657	$50,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 6184, Pago Programado: 4657	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 003557	C06301	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3557	$50,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3557	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3557	$50,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3557	$0.00	$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$5,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/nov./2020	PP 004664	P20193	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 6186, Pago Programado: 4664	$56,137.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 6186, Pago Programado: 4664	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
30/nov./2020	PA 003559	C06303	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3559	$56,137.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3559	$0.00	$56,137.60
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3559	$0.00	$50,523.84
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$5,613.76
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3559	$56,137.60	$0.00
							112,275.20	112,275.20
30/nov./2020	PA 003562	C06307	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,557.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,557.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6188, Factura: 740F6VPAGO POR SERVICIO D	$10,557.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6188, Factura: 740F6VPAGO POR SERVICIO D	$0.00	$10,557.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6188, Factura: 740F6VPAGO POR SERVICIO D	$10,557.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6188, Factura: 740F6VPAGO POR SERVICIO D	$0.00	$10,557.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,557.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,557.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3562	$10,557.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3562	$0.00	$10,557.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3562	$10,557.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3562	$0.00	$10,557.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,342.00	63,342.00
30/nov./2020	OC 005522	P20619	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
30/nov./2020	CO 006278	P20622	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6278 Factura: F4138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6278 Factura: F4138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6278 Factura: F4138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6278 Factura: F4138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							934.50	934.50
30/nov./2020	OC 005523	P20623	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,055.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,055.90
							2,055.90	2,055.90
30/nov./2020	CO 006279	P20624	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6279 Factura: F4139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6279 Factura: F4139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6279 Factura: F4139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6279 Factura: F4139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
							4,111.80	4,111.80
30/nov./2020	OC 005524	P20626	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,727.24	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,727.24
							9,727.24	9,727.24
30/nov./2020	CO 006280	P20627	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6280 Factura: F4140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,727.24	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6280 Factura: F4140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,727.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6280 Factura: F4140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,727.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6280 Factura: F4140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,727.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,454.48	19,454.48
30/nov./2020	OC 005525	P20631	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
30/nov./2020	CO 006281	P20632	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6281 Factura: F4141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6281 Factura: F4141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6281 Factura: F4141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6281 Factura: F4141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
30/nov./2020	OC 005526	P20634	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$13,179.49	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$13,179.49
							13,179.49	13,179.49
30/nov./2020	CO 006282	P20635	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6282 Factura: F4142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,179.49	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6282 Factura: F4142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,179.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6282 Factura: F4142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,179.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6282 Factura: F4142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,179.49
							26,358.98	26,358.98
30/nov./2020	OC 005527	P20638	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
30/nov./2020	CO 006283	P20639	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6283 Factura: F4143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6283 Factura: F4143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6283 Factura: F4143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6283 Factura: F4143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,869.00	1,869.00
30/nov./2020	OC 005528	P20641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,513.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,513.18
							1,513.18	1,513.18
30/nov./2020	CO 006284	P20642	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6284 Factura: F4144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,513.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6284 Factura: F4144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,513.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6284 Factura: F4144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,513.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6284 Factura: F4144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,513.18
							3,026.36	3,026.36
30/nov./2020	OC 005529	P20645	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,543.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,543.98
							1,543.98	1,543.98
30/nov./2020	CO 006285	P20646	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6285 Factura: F4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,543.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6285 Factura: F4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,543.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6285 Factura: F4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,543.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6285 Factura: F4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,543.98
							3,087.96	3,087.96
30/nov./2020	OC 005530	P20647	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$384.73	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$384.73
							384.73	384.73
30/nov./2020	CO 006286	P20648	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6286 Factura: F4146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$384.73	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6286 Factura: F4146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$384.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6286 Factura: F4146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$384.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6286 Factura: F4146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$384.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							769.46	769.46
30/nov./2020	OC 005531	P20649	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,543.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,543.25
							3,543.25	3,543.25
30/nov./2020	CO 006287	P20650	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6287 Factura: F4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,543.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6287 Factura: F4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,543.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6287 Factura: F4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,543.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6287 Factura: F4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,543.25
							7,086.50	7,086.50
30/nov./2020	OC 005532	P20651	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$951.26	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$951.26
							951.26	951.26
30/nov./2020	CO 006288	P20652	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6288 Factura: F4148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$951.26	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6288 Factura: F4148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$951.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6288 Factura: F4148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$951.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6288 Factura: F4148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$951.26
							1,902.52	1,902.52
30/nov./2020	OC 005533	P20653	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,055.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,055.90
							2,055.90	2,055.90
30/nov./2020	CO 006289	P20654	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6289 Factura: F4149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6289 Factura: F4149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6289 Factura: F4149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6289 Factura: F4149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,111.80	4,111.80
30/nov./2020	OC 005535	P20656	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,733.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,733.85
							5,733.85	5,733.85
30/nov./2020	CO 006291	P20659	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6291 Factura: F4150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,733.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6291 Factura: F4150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,733.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6291 Factura: F4150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,733.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6291 Factura: F4150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,733.85
							11,467.70	11,467.70
30/nov./2020	OC 005538	P20663	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,577.84	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,577.84
							7,577.84	7,577.84
30/nov./2020	CO 006294	P20666	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6294 Factura: F4151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,577.84	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6294 Factura: F4151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,577.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6294 Factura: F4151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,577.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6294 Factura: F4151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,577.84
							15,155.68	15,155.68
30/nov./2020	OC 005542	P20671	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
30/nov./2020	CO 006299	P20676	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6299 Factura: F4152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6299 Factura: F4152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6299 Factura: F4152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6299 Factura: F4152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							934.50	934.50
30/nov./2020	OC 005553	P20698	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,831.45	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,831.45
							3,831.45	3,831.45
30/nov./2020	CO 006309	P20699	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6309 Factura: F4153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,831.45	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6309 Factura: F4153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,831.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6309 Factura: F4153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,831.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6309 Factura: F4153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,831.45
							7,662.90	7,662.90
30/nov./2020	OC 005554	P20700	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
30/nov./2020	CO 006310	P20701	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6310 Factura: F4154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6310 Factura: F4154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6310 Factura: F4154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6310 Factura: F4154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
30/nov./2020	OC 005555	P20702	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,789.49	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,789.49
							3,789.49	3,789.49
30/nov./2020	CO 006311	P20703	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6311 Factura: F4155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,789.49	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6311 Factura: F4155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,789.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6311 Factura: F4155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,789.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6311 Factura: F4155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,789.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,578.98	7,578.98
30/nov./2020	OC 005557	P20707	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
30/nov./2020	CO 006313	P20708	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6313 Factura: F4156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6313 Factura: F4156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6313 Factura: F4156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6313 Factura: F4156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
30/nov./2020	OC 005559	P20711	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
30/nov./2020	CO 006315	P20713	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6315 Factura: F4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6315 Factura: F4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6315 Factura: F4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6315 Factura: F4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
30/nov./2020	OC 005565	P20728	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
30/nov./2020	CO 006320	P20730	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6320 Factura: F4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6320 Factura: F4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6320 Factura: F4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6320 Factura: F4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,121.40	1,121.40
30/nov./2020	OC 005567	P20736	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
30/nov./2020	CO 006322	P20737	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6322 Factura: F4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6322 Factura: F4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6322 Factura: F4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6322 Factura: F4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							1,869.00	1,869.00
30/nov./2020	OC 005569	P20741	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$119,243.21	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$119,243.21
							119,243.21	119,243.21
30/nov./2020	CO 006325	P20742	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6325 Factura: F4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$119,243.21	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6325 Factura: F4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$119,243.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6325 Factura: F4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$119,243.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6325 Factura: F4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$119,243.21
							238,486.42	238,486.42
30/nov./2020	OC 005572	P20768	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
30/nov./2020	CO 006332	P20770	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6332 Factura: F4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6332 Factura: F4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6332 Factura: F4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6332 Factura: F4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,495.20	1,495.20
30/nov./2020	OC 005576	P20777	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$33,229.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$33,229.00
							33,229.00	33,229.00
30/nov./2020	CO 006336	P20778	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6336 Factura: F4162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$33,229.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6336 Factura: F4162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$33,229.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6336 Factura: F4162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$33,229.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6336 Factura: F4162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$33,229.00
							66,458.00	66,458.00
30/nov./2020	OC 005578	P20782	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,489.36	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,489.36
							5,489.36	5,489.36
30/nov./2020	CO 006338	P20784	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6338 Factura: F4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,489.36	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6338 Factura: F4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,489.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6338 Factura: F4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,489.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6338 Factura: F4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,489.36
							10,978.72	10,978.72
30/nov./2020	OC 005592	P20811	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,869.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,869.00
							1,869.00	1,869.00
30/nov./2020	CO 006353	P20813	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6353 Factura: F4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6353 Factura: F4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6353 Factura: F4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6353 Factura: F4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,738.00	3,738.00
30/nov./2020	OC 005593	P20814	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,233.54	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,233.54
							1,233.54	1,233.54
30/nov./2020	CO 006354	P20815	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6354 Factura: F4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,233.54	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6354 Factura: F4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,233.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6354 Factura: F4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,233.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6354 Factura: F4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,233.54
							2,467.08	2,467.08
30/nov./2020	OC 005594	P20817	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,401.88	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,401.88
							1,401.88	1,401.88
30/nov./2020	CO 006355	P20819	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6355 Factura: F4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.88	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6355 Factura: F4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6355 Factura: F4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6355 Factura: F4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.88
							2,803.76	2,803.76
30/nov./2020	OC 005596	P20821	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,134.50	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,134.50
							4,134.50	4,134.50
30/nov./2020	CO 006357	P20823	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6357 Factura: F4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,134.50	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6357 Factura: F4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,134.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6357 Factura: F4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,134.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6357 Factura: F4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,134.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,269.00	8,269.00
30/nov./2020	OC 005598	P20825	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,083.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,083.85
							3,083.85	3,083.85
30/nov./2020	CO 006359	P20826	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6359 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,083.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6359 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,083.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6359 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,083.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6359 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,083.85
							6,167.70	6,167.70
30/nov./2020	OC 005600	P20829	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
30/nov./2020	CO 006361	P20830	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6361 Factura: F4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6361 Factura: F4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6361 Factura: F4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6361 Factura: F4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
30/nov./2020	OC 005603	P20834	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$355.48	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$355.48
							355.48	355.48
30/nov./2020	CO 006364	P20836	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6364 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$355.48	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6364 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$355.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6364 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$355.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6364 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$355.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							710.96	710.96
30/nov./2020	OC 005605	P20839	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,694.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,694.10
							3,694.10	3,694.10
30/nov./2020	CO 006366	P20841	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6366 Factura: F4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,694.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6366 Factura: F4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,694.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6366 Factura: F4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,694.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6366 Factura: F4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,694.10
							7,388.20	7,388.20
30/nov./2020	OC 005606	P20842	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,831.45	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,831.45
							3,831.45	3,831.45
30/nov./2020	CO 006367	P20845	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6367 Factura: F4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,831.45	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6367 Factura: F4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,831.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6367 Factura: F4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,831.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6367 Factura: F4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,831.45
							7,662.90	7,662.90
30/nov./2020	OC 005610	P20851	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$12,653.47	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$12,653.47
							12,653.47	12,653.47
30/nov./2020	CO 006371	P20854	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6371 Factura: F4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,653.47	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6371 Factura: F4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,653.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6371 Factura: F4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,653.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6371 Factura: F4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,653.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,306.94	25,306.94
30/nov./2020	OC 005612	P20856	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,414.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,414.84
							18,414.84	18,414.84
30/nov./2020	CO 006373	P20858	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6373 Factura: F4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,414.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6373 Factura: F4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,414.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6373 Factura: F4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,414.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6373 Factura: F4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,414.84
							36,829.68	36,829.68
30/nov./2020	OC 005614	P20861	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
30/nov./2020	CO 006375	P20862	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6375 Factura: F4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6375 Factura: F4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6375 Factura: F4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6375 Factura: F4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							934.50	934.50
30/nov./2020	OC 005616	P20864	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$82,526.87	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$82,526.87
							82,526.87	82,526.87
30/nov./2020	CO 006376	P20865	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6376 Factura: F4177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$82,526.87	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6376 Factura: F4177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$82,526.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6376 Factura: F4177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$82,526.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6376 Factura: F4177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$82,526.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							165,053.74	165,053.74
30/nov./2020	OC 005617	P20867	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,242.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,242.80
							2,242.80	2,242.80
30/nov./2020	CO 006378	P20869	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6378 Factura: F4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6378 Factura: F4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6378 Factura: F4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6378 Factura: F4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
							4,485.60	4,485.60
30/nov./2020	OC 005619	P20871	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,336.29	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,336.29
							2,336.29	2,336.29
30/nov./2020	CO 006380	P20872	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6380 Factura: F4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.29	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6380 Factura: F4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6380 Factura: F4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6380 Factura: F4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.29
							4,672.58	4,672.58
30/nov./2020	OC 005621	P20875	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,512.13	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,512.13
							17,512.13	17,512.13
30/nov./2020	CO 006382	P20877	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6382 Factura: F4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,512.13	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6382 Factura: F4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,512.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6382 Factura: F4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,512.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6382 Factura: F4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,512.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,024.26	35,024.26
30/nov./2020	OC 005623	P20879	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,785.74	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,785.74
							2,785.74	2,785.74
30/nov./2020	CO 006384	P20880	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6384 Factura: F4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,785.74	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6384 Factura: F4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,785.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6384 Factura: F4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,785.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6384 Factura: F4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,785.74
							5,571.48	5,571.48
30/nov./2020	OC 005625	P20883	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
30/nov./2020	CO 006386	P20884	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6386 Factura: F4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6386 Factura: F4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6386 Factura: F4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6386 Factura: F4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
30/nov./2020	OC 005627	P20886	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
30/nov./2020	CO 006388	P20888	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6388 Factura: F4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6388 Factura: F4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6388 Factura: F4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6388 Factura: F4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,121.40	1,121.40
30/nov./2020	OC 005628	P20889	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
30/nov./2020	CO 006389	P20890	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6389 Factura: F4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6389 Factura: F4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6389 Factura: F4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6389 Factura: F4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
30/nov./2020	OC 005663	P21005	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$17,713.01	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$29,368.04	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$44,511.10	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$17,713.01
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$29,368.04
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$44,511.10
							91,592.15	91,592.15
30/nov./2020	CO 006424	P21007	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,713.01	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$29,368.04	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$44,511.10	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,713.01
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$29,368.04
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$44,511.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,592.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,592.15
							183,184.30	183,184.30
30/nov./2020	GC 001385	P22367	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$117,841.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GC 001385	P22367	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$16,652.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$1,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,474.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$117,841.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$16,652.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,100.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,474.00
							151,867.00	151,867.00
30/nov./2020	GD 001564	P22376	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1564	$117,841.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1564	$16,652.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1564	$1,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1564	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1564	$14,474.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1564	$0.00	$117,841.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1564	$0.00	$16,652.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1564	$0.00	$1,100.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1564	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1564	$0.00	$14,474.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1564	$117,841.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1564	$16,652.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1564	$1,100.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1564	$14,474.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1564	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1564	$0.00	$117,841.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1564	$0.00	$1,100.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1564	$0.00	$1,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1564	$0.00	$14,474.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1564	$0.00	$16,652.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							303,734.00	303,734.00
30/nov./2020	GE 001554	P22379	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1554	$117,841.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1554	$16,652.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1554	$1,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1554	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1554	$14,474.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1554	$0.00	$117,841.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1554	$0.00	$16,652.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1554	$0.00	$1,100.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1554	$0.00	$1,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1554	$0.00	$14,474.00
							151,867.00	151,867.00
30/nov./2020	GP 001540	C06973	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1540	$117,841.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1540	$16,652.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1540	$1,100.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1540	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1540	$14,474.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1540	$0.00	$117,841.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1540	$0.00	$16,652.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1540	$0.00	$1,100.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1540	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1540	$0.00	$14,474.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1540	$0.00	$14,072.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,864.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$8,698.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,289.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,948.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,378.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,264.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,254.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GP 001540	C06973	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$8,734.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$8,333.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,611.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,297.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,325.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,787.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$23,949.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,416.24
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,455.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$591.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,515.20
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,560.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO		$0.00	$1,500.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1540	$117,841.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1540	$1,100.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1540	$1,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1540	$14,474.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1540	$16,652.00	$0.00
							303,734.00	303,734.00
30/nov./2020	GC 001388	P22449	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
30/nov./2020	GD 001567	P22454	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1567	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1567	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1567	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1567	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
30/nov./2020	GE 001557	P22455	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1557	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1557	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
30/nov./2020	GP 001543	C06984	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1543	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1543	$0.00	$427,084.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GP 001543	C06984	Gasto Pagado	2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1543	$427,084.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1543	$0.00	$271,819.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$98,490.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		$0.00	$2,800.00
				1126-01-285	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO		$0.00	$7,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		$0.00	$11,600.00
				1126-01-315	ESMERALDA MUÑOZ TRIANA		$0.00	$10,000.00
				1126-01-286	ENRIQUE SOTO PACHECO		$0.00	$7,500.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		$0.00	$9,375.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$8,500.00
							854,168.00	854,168.00
30/nov./2020	GC 001389	P22460	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,199,650.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,534,974.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$27,338.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$37,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$19,250.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$270,852.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,199,650.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,534,974.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$27,338.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$37,800.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$19,250.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$270,852.00
							4,089,864.00	4,089,864.00
30/nov./2020	GD 001568	P22464	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1568	$2,199,650.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1568	$1,534,974.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1568	$27,338.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1568	$37,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1568	$19,250.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1568	$270,852.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1568	$0.00	$2,199,650.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1568	$0.00	$1,534,974.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GD 001568	P22464	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1568	$0.00	$27,338.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1568	$0.00	$37,800.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1568	$0.00	$19,250.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1568	$0.00	$270,852.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1568	$2,199,650.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1568	$1,534,974.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1568	$19,250.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1568	$27,338.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1568	$270,852.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1568	$37,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1568	$0.00	$2,199,650.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1568	$0.00	$27,338.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1568	$0.00	$19,250.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1568	$0.00	$37,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1568	$0.00	$270,852.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1568	$0.00	$1,534,974.00
							8,179,728.00	8,179,728.00
30/nov./2020	GE 001558	P22465	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1558	$2,199,650.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1558	$1,534,974.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1558	$27,338.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1558	$37,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1558	$19,250.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1558	$270,852.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1558	$0.00	$2,199,650.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1558	$0.00	$1,534,974.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1558	$0.00	$27,338.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1558	$0.00	$37,800.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1558	$0.00	$19,250.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1558	$0.00	$270,852.00
							4,089,864.00	4,089,864.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GP 001544	C06985	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1544	$2,199,650.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1544	$1,534,974.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1544	$27,338.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1544	$37,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1544	$19,250.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1544	$270,852.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1544	$0.00	$2,199,650.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1544	$0.00	$1,534,974.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1544	$0.00	$27,338.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1544	$0.00	$37,800.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1544	$0.00	$19,250.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1544	$0.00	$270,852.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1544	$2,199,650.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1544	$27,338.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1544	$19,250.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1544	$37,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1544	$270,852.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1544	$1,534,974.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1544	$0.00	$107,611.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$133,701.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$159,359.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$185,625.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$487,277.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$691,279.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,347,488.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$290.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$4.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$568,606.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$250.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$53,728.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$255,556.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$10,381.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$18,111.77
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		$0.00	$850.00
				1126-01-195	ROSA MARIA HERNANDEZ MARQUEZ		$0.00	$1,600.00
				1126-01-328	BLANCA DELIA LUEVANO SANCHEZ		$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GP 001544	C06985	Gasto Pagado	1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		$0.00	$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		$0.00	$1,100.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO		$0.00	$0.00
				1126-01-319	ESMERALDA ROCHA RIVAS		$0.00	$1,000.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MEZA		$0.00	$2,050.00
				1126-01-271	MARCO AURELIO RAMIREZ BARRIOS		$0.00	$800.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		$0.00	$1,650.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-311	JUAN MANUEL CHAVEZ LEYVA		$0.00	$1,300.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		$0.00	$4,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX		$0.00	$2,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ		$0.00	$500.00
				1126-01-198	JOSE ANGEL JIMENEZ VERA		$0.00	$1,000.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,100.00
				1126-01-309	JUAN MANUEL FLORES RODRIGUEZ		$0.00	$200.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ		$0.00	$550.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		$0.00	$1,250.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW		$0.00	$2,800.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		$0.00	$2,000.00
				1126-01-179	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL		$0.00	$1,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$23,808.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$3,429.40
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$8,796.04
							8,180,022.00	8,180,022.00
30/nov./2020	GC 001394	P22581	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$321,966.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$316,124.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$6,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$5,989.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$41,257.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$321,966.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$316,124.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$6,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,989.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$41,257.00
							691,336.00	691,336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GD 001574	P22593	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1574	$321,966.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1574	$316,124.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1574	$6,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1574	$5,989.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1574	$41,257.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1574	$0.00	$321,966.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1574	$0.00	$316,124.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1574	$0.00	$6,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1574	$0.00	$5,989.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1574	$0.00	$41,257.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1574	$321,966.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1574	$316,124.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1574	$5,989.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1574	$41,257.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1574	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1574	$0.00	$321,966.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1574	$0.00	$5,989.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1574	$0.00	$6,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1574	$0.00	$41,257.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1574	$0.00	$316,124.00
							1,382,672.00	1,382,672.00
30/nov./2020	GE 001564	P22596	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1564	$321,966.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1564	$316,124.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1564	$6,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1564	$5,989.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1564	$41,257.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1564	$0.00	$321,966.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1564	$0.00	$316,124.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1564	$0.00	$6,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1564	$0.00	$5,989.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GE 001564	P22596	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1564	$0.00	$41,257.00
							691,336.00	691,336.00
30/nov./2020	GP 001550	C07010	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1550	$321,966.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1550	$316,124.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1550	$6,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1550	$5,989.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1550	$41,257.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1550	$0.00	$321,966.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1550	$0.00	$316,124.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1550	$0.00	$6,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1550	$0.00	$5,989.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1550	$0.00	$41,257.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1550	$321,966.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1550	$5,989.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1550	$6,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1550	$41,257.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1550	$316,124.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1550	$0.00	$23,608.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,879.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,912.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$37,828.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$152,439.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$274,274.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$4.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$4.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$87,472.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$249.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,816.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,763.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,752.24
				1126-01-292	CARMEN DAYAN GARCIA MARIN		$0.00	$1,850.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO		$0.00	$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,247.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GP 001550	C07010	Gasto Pagado	2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$5,123.87
							1,382,680.00	1,382,680.00
30/nov./2020	GC 001395	P22622	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,037.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$58,612.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$658.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,254.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,037.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$58,612.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$658.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,200.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,254.00
							102,761.00	102,761.00
30/nov./2020	GD 001575	P22624	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1575	$37,037.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1575	$58,612.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1575	$658.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1575	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1575	$5,254.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1575	$0.00	$37,037.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1575	$0.00	$58,612.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1575	$0.00	$658.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1575	$0.00	$1,200.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1575	$0.00	$5,254.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1575	$37,037.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1575	$58,612.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1575	$658.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1575	$5,254.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1575	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1575	$0.00	$37,037.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GD 001575	P22624	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1575	$0.00	$658.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1575	$0.00	$1,200.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1575	$0.00	$5,254.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1575	$0.00	$58,612.00
							205,522.00	205,522.00
30/nov./2020	GE 001565	P22627	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1565	$37,037.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1565	$58,612.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1565	$658.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1565	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1565	$5,254.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1565	$0.00	$37,037.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1565	$0.00	$58,612.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1565	$0.00	$658.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1565	$0.00	$1,200.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1565	$0.00	$5,254.00
							102,761.00	102,761.00
30/nov./2020	GP 001551	C07014	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1551	$37,037.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1551	$58,612.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1551	$658.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1551	$1,200.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1551	$5,254.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$37,037.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$58,612.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$658.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1551	$0.00	$5,254.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1551	$37,037.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1551	$658.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GP 001551	C07014	Gasto Pagado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1551	$1,200.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1551	$5,254.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1551	$58,612.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1551	$0.00	$5,943.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,986.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$51,282.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,545.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,445.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$370.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,300.00
							205,522.00	205,522.00
30/nov./2020	GC 001396	P22649	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,830.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,042.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$38,202.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$30,501.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,538.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$55,110.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,214.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,588.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$1,179.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,409.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$631.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,830.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,042.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$38,202.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$30,501.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,538.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$55,110.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GC 001396	P22649	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,588.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,179.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,409.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,000.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$600.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$631.00
							198,844.00	198,844.00
30/nov./2020	GD 001576	P22665	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1576	$30,830.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1576	$9,042.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1576	$38,202.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1576	$30,501.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1576	$8,538.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1576	$55,110.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1576	$14,214.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1576	$3,588.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1576	$1,179.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1576	$4,409.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1576	$2,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1576	$600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1576	$631.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$30,830.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$9,042.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$38,202.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$30,501.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$8,538.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$55,110.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$14,214.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$3,588.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$1,179.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GD 001576	P22665	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$4,409.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$2,000.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$600.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1576	$0.00	$631.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1576	$30,830.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1576	$9,042.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1576	$38,202.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1576	$30,501.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1576	$8,538.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1576	$55,110.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1576	$14,214.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1576	$2,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1576	$631.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1576	$3,588.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1576	$1,179.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1576	$4,409.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1576	$600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1576	$0.00	$30,830.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1576	$0.00	$9,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1576	$0.00	$38,202.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1576	$0.00	$631.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1576	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1576	$0.00	$600.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1576	$0.00	$3,588.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1576	$0.00	$1,179.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1576	$0.00	$4,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1576	$0.00	$30,501.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1576	$0.00	$8,538.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1576	$0.00	$55,110.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1576	$0.00	$14,214.00
							397,688.00	397,688.00
30/nov./2020	GE 001566	P22666	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1566	$30,830.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1566	$9,042.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1566	$38,202.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1566	$30,501.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GE 001566	P22666	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1566	$8,538.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1566	$55,110.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1566	$14,214.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1566	$3,588.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1566	$1,179.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1566	$4,409.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1566	$2,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1566	$600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1566	$631.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$30,830.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$9,042.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$38,202.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$30,501.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$8,538.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$55,110.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$14,214.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$3,588.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$1,179.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$4,409.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$2,000.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$600.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1566	$0.00	$631.00
							198,844.00	198,844.00
30/nov./2020	GP 001552	C07020	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1552	$30,830.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1552	$9,042.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1552	$38,202.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1552	$30,501.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1552	$8,538.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1552	$55,110.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GP 001552	C07020	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1552	$14,214.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1552	$3,588.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1552	$1,179.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1552	$4,409.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1552	$2,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1552	$600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1552	$631.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$30,830.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$9,042.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$38,202.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$30,501.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$8,538.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$55,110.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$14,214.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$3,588.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$1,179.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$4,409.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$2,000.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$600.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1552	$0.00	$631.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1552	$0.00	$2,717.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,199.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,871.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,535.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,606.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,847.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,647.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,358.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,528.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,381.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$43,425.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$25,676.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,187.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,367.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GP 001552	C07020	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$156.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$3,328.00
				1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES		$0.00	$1,250.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		$0.00	$400.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,100.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ		$0.00	$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$739.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1552	$78,074.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1552	$631.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1552	$2,000.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1552	$600.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1552	$9,176.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1552	$108,363.00	$0.00
							397,688.00	397,688.00
30/nov./2020	GC 001397	P22729	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$278,714.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$143,340.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$36,057.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,975.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$4,140.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,400.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$278,714.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$143,340.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$36,057.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,975.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,140.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,400.00
							470,626.00	470,626.00
30/nov./2020	GD 001578	P22730	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1578	$278,714.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1578	$143,340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GD 001578	P22730	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1578	$36,057.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1578	$2,975.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1578	$4,140.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1578	$5,400.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1578	$0.00	$278,714.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1578	$0.00	$143,340.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1578	$0.00	$36,057.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1578	$0.00	$2,975.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1578	$0.00	$4,140.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1578	$0.00	$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1578	$278,714.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1578	$143,340.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1578	$2,975.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1578	$4,140.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1578	$36,057.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1578	$5,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1578	$0.00	$278,714.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1578	$0.00	$4,140.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1578	$0.00	$5,400.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1578	$0.00	$36,057.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1578	$0.00	$143,340.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1578	$0.00	$2,975.00
							941,252.00	941,252.00
30/nov./2020	GE 001568	P22732	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1568	$278,714.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1568	$143,340.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1568	$36,057.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1568	$2,975.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1568	$4,140.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1568	$5,400.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1568	$0.00	$278,714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GE 001568	P22732	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1568	$0.00	$143,340.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1568	$0.00	$36,057.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1568	$0.00	$2,975.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1568	$0.00	$4,140.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1568	$0.00	$5,400.00
							470,626.00	470,626.00
30/nov./2020	GP 001554	C07025	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1554	$278,714.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1554	$143,340.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1554	$36,057.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1554	$2,975.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1554	$4,140.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1554	$5,400.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1554	$0.00	$278,714.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1554	$0.00	$143,340.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1554	$0.00	$36,057.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1554	$0.00	$2,975.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1554	$0.00	$4,140.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1554	$0.00	$5,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1554	$278,714.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1554	$4,140.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1554	$5,400.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1554	$36,057.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1554	$146,315.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1554	$0.00	$2,918.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,761.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$10,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,840.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$25,611.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$50,153.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$111,969.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$136,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GP 001554	C07025	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$122.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$69,362.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,300.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$33,443.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,643.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$235.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,745.00
							941,374.00	941,374.00
30/nov./2020	GC 001401	P22757	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$19,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
30/nov./2020	GD 001582	P22758	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1582	$19,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1582	$0.00	$19,000.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1582	$19,000.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1582	$0.00	$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
30/nov./2020	GE 001572	P22759	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1572	$19,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1572	$0.00	$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
30/nov./2020	GP 001558	C07033	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1558	$19,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1558	$0.00	$19,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1558	$19,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
30/nov./2020	PA 004085	C07034	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$220.40	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$220.40
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6899, Factura: 777606	$220.40	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6899, Factura: 777606	$0.00	$220.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 6899, Factura: 777606	$220.40	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 6899, Factura: 777606	$0.00	$220.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004085	C07034	Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$220.40	$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$220.40
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6899 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4085	$220.40	$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6899 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4085	$0.00	$220.40
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 6899 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4085	$220.40	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 6899 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4085	$0.00	$220.40
							1,322.40	1,322.40
30/nov./2020	GC 001402	P22837	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$504,754.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$67,350.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$199,650.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$18,025.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$43,750.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$10,350.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$130,997.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$504,754.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$67,350.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$199,650.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$18,025.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$43,750.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$10,350.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$130,997.00
							974,876.00	974,876.00
30/nov./2020	GD 001583	P22841	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$504,754.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$67,350.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$199,650.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$18,025.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$43,750.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$10,350.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$130,997.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$0.00	$504,754.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$0.00	$67,350.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$0.00	$199,650.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$0.00	$18,025.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$0.00	$43,750.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$0.00	$10,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GD 001583	P22841	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1583	$0.00	$130,997.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$504,754.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$67,350.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$199,650.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$18,025.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$43,750.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$10,350.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$130,997.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$0.00	$504,754.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$0.00	$67,350.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$0.00	$199,650.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$0.00	$18,025.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$0.00	$43,750.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$0.00	$10,350.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1583	$0.00	$130,997.00
							1,949,752.00	1,949,752.00
30/nov./2020	GE 001573	P22844	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$504,754.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$67,350.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$199,650.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$18,025.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$43,750.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$10,350.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$130,997.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$0.00	$504,754.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$0.00	$67,350.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$0.00	$199,650.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$0.00	$18,025.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$0.00	$43,750.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$0.00	$10,350.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1573	$0.00	$130,997.00
							974,876.00	974,876.00
30/nov./2020	GP 001559	C07038	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$504,754.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$67,350.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$199,650.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$18,025.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$43,750.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$10,350.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$130,997.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$0.00	$504,754.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GP 001559	C07038	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$0.00	$67,350.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$0.00	$199,650.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$0.00	$18,025.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$0.00	$43,750.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$0.00	$10,350.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1559	$0.00	$130,997.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1559	$974,876.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$974,876.00
							1,949,752.00	1,949,752.00
30/nov./2020	PA 004090	C07040	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$2,261.71	$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$2,261.71
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6922, Factura: 777599	$2,261.71	$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6922, Factura: 777599	$0.00	$2,261.71
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 6922, Factura: 777599	$2,261.71	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 6922, Factura: 777599	$0.00	$2,261.71
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$2,261.71	$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$2,261.71
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6922 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4090	$2,261.71	$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6922 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4090	$0.00	$2,261.71
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 6922 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4090	$2,261.71	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 6922 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4090	$0.00	$2,261.71
							13,570.26	13,570.26
30/nov./2020	GD 001612	P23815	Gasto Devengado	8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1612	$171,273.49	$0.00
				8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1612	$0.00	$171,273.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1612	$171,273.49	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1612	$0.00	$171,273.49
							342,546.98	342,546.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	GD 001617	P23827	Gasto Devengado	8250-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1617	$144,784.16	$0.00
				8240-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1617	$0.00	$144,784.16
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1617	$144,784.16	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1617	$0.00	$144,784.16
							289,568.32	289,568.32
30/nov./2020	000000	I00737		1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	S/RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020C	$3,984.14	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$1,462.46	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$618.98	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	S/RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020C	$2.48	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$2,160.05	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	SRENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020/C	$2.42	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	SRENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020/C	$22.43	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$8.68	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	SRENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020/C	$0.19	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$1.69	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$3.65	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$1.93	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$5.32	$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.31	$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$2.19	$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.20	$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$1.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00737		1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020S/C	$18.92	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	SRENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020/C	$4.83	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$42.75	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$18.79	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$155.53	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	SRENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020/C	$14.69	$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$39.38	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	SRENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020/C	$100.52	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$215.17	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SRENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020/C	$81.89	$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020S/C	$19.18	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$19.04	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$3.68	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$164.05	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$82.45	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$6.64	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020/C	$2.42	$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$2.12	$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$7.25	$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$9,277.71
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$9,277.71	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,277.71
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,277.71	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,277.71
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$9,277.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00737		8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,277.71
							37,110.84	37,110.84
30/nov./2020	PA 004235	C07263	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$197.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$197.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7233, Factura: S/N	$197.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7233, Factura: S/N	$0.00	$197.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7233, Factura: S/N	$197.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7233, Factura: S/N	$0.00	$197.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$197.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$197.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7233 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4235	$197.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7233 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4235	$0.00	$197.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7233 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4235	$197.20	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 7233 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4235	$0.00	$197.20
							1,183.20	1,183.20
30/nov./2020	PA 004236	C07264	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5,675.88	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5,675.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7234, Factura: S/N	$5,675.88	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7234, Factura: S/N	$0.00	$5,675.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7234, Factura: S/N	$5,675.88	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7234, Factura: S/N	$0.00	$5,675.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5,675.88	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5,675.88
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7234 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4236	$5,675.88	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7234 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4236	$0.00	$5,675.88
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7234 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4236	$5,675.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004236	C07264	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 7234 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4236	$0.00	$5,675.88
							34,055.28	34,055.28
30/nov./2020	PA 004237	C07265	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$3,164.32	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$3,164.32
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7235, Factura: S/N	$3,164.32	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7235, Factura: S/N	$0.00	$3,164.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7235, Factura: S/N	$3,164.32	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7235, Factura: S/N	$0.00	$3,164.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$3,164.32	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$3,164.32
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7235 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4237	$3,164.32	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7235 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4237	$0.00	$3,164.32
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7235 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4237	$3,164.32	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 7235 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4237	$0.00	$3,164.32
							18,985.92	18,985.92
30/nov./2020	PA 004238	C07266	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$216.92	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$216.92
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7236, Factura: S/N	$216.92	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7236, Factura: S/N	$0.00	$216.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7236, Factura: S/N	$216.92	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7236, Factura: S/N	$0.00	$216.92
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$216.92	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$216.92
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7236 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4238	$216.92	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7236 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4238	$0.00	$216.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7236 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4238	$216.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004238	C07266	Pago	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 7236 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4238	$0.00	$216.92
							1,301.52	1,301.52
30/nov./2020	PA 004239	C07267	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$59.16	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$59.16
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7237, Factura: S/N	$59.16	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7237, Factura: S/N	$0.00	$59.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7237, Factura: S/N	$59.16	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7237, Factura: S/N	$0.00	$59.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$59.16	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$59.16
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7237 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4239	$59.16	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7237 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4239	$0.00	$59.16
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7237 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4239	$59.16	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 7237 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4239	$0.00	$59.16
							354.96	354.96
30/nov./2020	PA 004240	C07268	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7238, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7238, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7238, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7238, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4240	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4240	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4240	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004240	C07268	Pago	1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Directo 7238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4240	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
30/nov./2020	PA 004241	C07269	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7239, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7239, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7239, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7239, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4241	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4241	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4241	$5.80	$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	GP Directo 7239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4241	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
30/nov./2020	PA 004242	C07270	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$295.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$295.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7240, Factura: S/N	$295.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7240, Factura: S/N	$0.00	$295.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7240, Factura: S/N	$295.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7240, Factura: S/N	$0.00	$295.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$295.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$295.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4242	$295.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4242	$0.00	$295.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4242	$295.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004242	C07270	Pago	1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 7240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4242	$0.00	$295.80
							1,774.80	1,774.80
30/nov./2020	PA 004243	C07271	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$469.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$469.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7241, Factura: S/N	$469.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7241, Factura: S/N	$0.00	$469.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7241, Factura: S/N	$469.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7241, Factura: S/N	$0.00	$469.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$469.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$469.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7241 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4243	$469.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7241 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4243	$0.00	$469.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7241 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4243	$469.80	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 7241 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4243	$0.00	$469.80
							2,818.80	2,818.80
30/nov./2020	PA 004244	C07272	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7242, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7242, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7242, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7242, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7242 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4244	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7242 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4244	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7242 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4244	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004244	C07272	Pago	1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	GP Directo 7242 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4244	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
30/nov./2020	PA 004245	C07273	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7243, Factura: S/N	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7243, Factura: S/N	$0.00	$34.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7243, Factura: S/N	$34.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7243, Factura: S/N	$0.00	$34.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7243 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4245	$34.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7243 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4245	$0.00	$34.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7243 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4245	$34.80	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	GP Directo 7243 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4245	$0.00	$34.80
							208.80	208.80
30/nov./2020	PA 004246	C07274	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$52.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$52.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7244, Factura: S/N	$52.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7244, Factura: S/N	$0.00	$52.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7244, Factura: S/N	$52.20	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7244, Factura: S/N	$0.00	$52.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$52.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$52.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7244 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4246	$52.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7244 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4246	$0.00	$52.20
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7244 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4246	$52.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004246	C07274	Pago	1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Directo 7244 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4246	$0.00	$52.20
							313.20	313.20
30/nov./2020	PA 004249	C07277	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$11.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$11.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7247, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7247, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7247, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7247, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$11.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$11.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4249	$11.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4249	$0.00	$11.60
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4249	$11.60	$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	GP Directo 7247 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4249	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
30/nov./2020	PA 004250	C07278	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7248, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7248, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7248, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7248, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7248 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4250	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7248 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4250	$0.00	$17.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7248 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4250	$17.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004250	C07278	Pago	1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	GP Directo 7248 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4250	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/nov./2020	PA 004251	C07279	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7249, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7249, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7249, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7249, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7249 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4251	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7249 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4251	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7249 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4251	$5.80	$0.00
				1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …817.65	GP Directo 7249 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4251	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
30/nov./2020	PA 004252	C07280	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7250, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7250, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7250, Factura: S/N	$5.80	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7250, Factura: S/N	$0.00	$5.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7250 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4252	$5.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7250 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4252	$0.00	$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7250 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4252	$5.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004252	C07280	Pago	1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...796.80	GP Directo 7250 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4252	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
30/nov./2020	PA 004253	C07281	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$11.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$11.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7251, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7251, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7251, Factura: S/N	$11.60	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7251, Factura: S/N	$0.00	$11.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$11.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$11.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7251 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4253	$11.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7251 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4253	$0.00	$11.60
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7251 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4253	$11.60	$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	GP Directo 7251 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4253	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
30/nov./2020	PA 004254	C07282	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7252, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7252, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7252, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7252, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7252 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4254	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7252 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4254	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7252 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4254	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004254	C07282	Pago	1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	GP Directo 7252 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4254	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/nov./2020	PA 004255	C07283	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7253, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7253, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7253, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7253, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7253 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4255	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7253 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4255	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7253 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4255	$232.00	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 7253 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4255	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/nov./2020	PA 004256	C07284	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7254, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7254, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7254, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7254, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7254 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4256	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7254 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4256	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7254 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4256	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004256	C07284	Pago	1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 7254 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4256	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/nov./2020	PA 004257	C07285	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7255, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7255, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7255, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7255, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7255 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4257	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7255 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4257	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7255 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4257	$232.00	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	GP Directo 7255 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4257	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/nov./2020	PA 004258	C07286	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7256, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7256, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7256, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7256, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7256 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4258	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7256 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4258	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7256 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4258	$232.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004258	C07286	Pago	1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	GP Directo 7256 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4258	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/nov./2020	PA 004259	C07287	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$34.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$34.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7257, Factura: S/N	$34.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7257, Factura: S/N	$0.00	$34.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7257, Factura: S/N	$34.80	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7257, Factura: S/N	$0.00	$34.80
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$34.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$34.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7257 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4259	$34.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7257 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4259	$0.00	$34.80
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7257 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4259	$34.80	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	GP Directo 7257 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4259	$0.00	$34.80
							208.80	208.80
30/nov./2020	PA 004260	C07288	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7258, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7258, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7258, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7258, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7258 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4260	$26.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7258 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4260	$0.00	$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7258 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4260	$26.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004260	C07288	Pago	1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	GP Directo 7258 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4260	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
30/nov./2020	PA 004261	C07289	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7259, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7259, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7259, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7259, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7259 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4261	$26.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7259 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4261	$0.00	$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7259 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4261	$26.10	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	GP Directo 7259 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4261	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
30/nov./2020	PA 004262	C07290	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7260, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7260, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7260, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7260, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7260 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4262	$26.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7260 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4262	$0.00	$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7260 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4262	$26.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004262	C07290	Pago	1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	GP Directo 7260 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4262	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
30/nov./2020	PA 004263	C07291	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7261, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7261, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7261, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7261, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7261 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4263	$26.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7261 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4263	$0.00	$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7261 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4263	$26.10	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	GP Directo 7261 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4263	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
30/nov./2020	PA 004264	C07292	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7262, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7262, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7262, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7262, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7262 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4264	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7262 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4264	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7262 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4264	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004264	C07292	Pago	1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	GP Directo 7262 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4264	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/nov./2020	PA 004265	C07293	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7263, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7263, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7263, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7263, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7263 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4265	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7263 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4265	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7263 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4265	$8.70	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	GP Directo 7263 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4265	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/nov./2020	PA 004266	C07294	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$8.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7264, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7264, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7264, Factura: S/N	$8.70	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7264, Factura: S/N	$0.00	$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$8.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7264 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4266	$8.70	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7264 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4266	$0.00	$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7264 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4266	$8.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004266	C07294	Pago	1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	GP Directo 7264 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4266	$0.00	$8.70
							52.20	52.20
30/nov./2020	PA 004267	C07295	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$26.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$26.10
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7265, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7265, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7265, Factura: S/N	$26.10	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7265, Factura: S/N	$0.00	$26.10
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$26.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$26.10
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7265 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4267	$26.10	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7265 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4267	$0.00	$26.10
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7265 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4267	$26.10	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP Directo 7265 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4267	$0.00	$26.10
							156.60	156.60
30/nov./2020	PA 004268	C07296	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7266, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7266, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7266, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7266, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7266 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4268	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7266 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4268	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7266 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4268	$348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004268	C07296	Pago	1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 7266 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4268	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/nov./2020	000000	E00207		1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RECURSO DE LA CUENTA VIVAH 7074 BANCOMER A LA CUENTA CONCENTRADORA 2870 BANCOMER PARA CANCELAR CUENTA COMISION DE HACIENDA	$4,592,188.48	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RECURSO DE LA CUENTA VIVAH 7074 BANCOMER A LA CUENTA CONCENTRADORA 2870 BANCOMER PARA CANCELAR CUENTA COMISION DE HACIENDA	$0.00	$4,592,188.48
							4,592,188.48	4,592,188.48
30/nov./2020	000000	I00738		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$302.91	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$19.19	$0.00
				4311-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$322.10
				8120-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$322.10	$0.00
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.10
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$322.10	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.10
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$322.10	$0.00
				8150-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.10
							1,288.40	1,288.40
30/nov./2020	000000	I00739		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$322.51	$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$322.51
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$322.51	$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.51
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$322.51	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.51
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$322.51	$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,290.04	1,290.04
30/nov./2020	000000	I00740		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	RENDIMIENTO FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A FONDO III DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$1,772.52	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTO FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A FONDO III DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,772.52
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,772.52	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.52
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,772.52	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.52
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,772.52	$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.52
							7,090.08	7,090.08
30/nov./2020	000000	I00741		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FONDO IV 2020 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$1,738.52	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FONDO IV 2020 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,738.52
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,738.52	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,738.52
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,738.52	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,738.52
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,738.52	$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,738.52
							6,954.08	6,954.08
30/nov./2020	000000	I00742		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$56.81	$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.48	$0.00
				4311-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$57.29
				8120-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$57.29	$0.00
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.29
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$57.29	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.29
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$57.29	$0.00
				8150-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							229.16	229.16
30/nov./2020	000000	I00743		1112-01-108	4668 FISE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$73.73	$0.00
				4311-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$73.73
				8120-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$73.73	$0.00
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.73
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$73.73	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.73
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$73.73	$0.00
				8150-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.73
							294.92	294.92
30/nov./2020	OC 006091	P24261	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,552.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
30/nov./2020	CO 007342	P24262	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7342 Factura: 7D39F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,552.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7342 Factura: 7D39F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7342 Factura: 7D39F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7342 Factura: 7D39F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
30/nov./2020	000000	I00751		1112-04-048	7683 FORTASEG2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON LA FEDERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$481.16	$0.00
				1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON LA FEDERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$50.31	$0.00
				4311-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON LA FEDERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$531.47
				8120-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$531.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00751		8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.47
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$531.47	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.47
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$531.47	$0.00
				8150-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$531.47
							2,125.88	2,125.88
30/nov./2020	000000	C07458		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 22 2020	$30,862.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$30,862.00
							30,862.00	30,862.00
30/nov./2020	000000	C07459		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 22 2020	$2,537.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$2,537.00
							2,537.00	2,537.00
30/nov./2020	000000	C07460		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 22 2020 GERARDO DIAZ SANCHEZ	$1,940.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
30/nov./2020	000000	C07461		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 22 2020 IRMA BOCANEGRA AGUILERA	$562.40	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$562.40
							562.40	562.40
30/nov./2020	000000	C07464		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 22 2020 ERNESTO SANCHEZ BORJON	$927.20	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$927.20
							927.20	927.20
30/nov./2020	PA 004480	C07710	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7800, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7800, Factura: S/N	$0.00	$17.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	PA 004480	C07710	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7800, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7800, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7800 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4480	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7800 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4480	$0.00	$17.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7800 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4480	$17.40	$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	GP Directo 7800 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4480	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/nov./2020	PA 004481	C07711	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7801, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7801, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7801, Factura: S/N	$17.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7801, Factura: S/N	$0.00	$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7801 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4481	$17.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7801 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4481	$0.00	$17.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7801 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4481	$17.40	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	GP Directo 7801 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4481	$0.00	$17.40
							104.40	104.40
30/nov./2020	000000	E00213		1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE …	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$40.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$0.00	$40.60
							40.60	40.60
30/nov./2020	000000	E00214		1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2…	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$40.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	E00214		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$0.00	$40.60
							40.60	40.60
30/nov./2020	000000	E00215		1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...817.65	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$17.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$0.00	$17.40
							17.40	17.40
30/nov./2020	000000	E00216		1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...796.80	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$40.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$0.00	$40.60
							40.60	40.60
30/nov./2020	000000	E00217		1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$409.47	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$0.00	$409.47
							409.47	409.47
30/nov./2020	000000	E00218		1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$232.73	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$0.00	$232.73
							232.73	232.73
30/nov./2020	000000	E00219		1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$246.61	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$0.00	$246.61
							246.61	246.61
30/nov./2020	000000	I00762		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$35.82	$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	$0.00	$35.82
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$35.82	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.82
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$35.82	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	000000	I00762		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.82
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$35.82	$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.82
							143.28	143.28
30/nov./2020	PA 004482	C07712	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7802, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7802, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7802, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7802, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7802 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4482	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7802 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4482	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7802 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4482	$232.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 7802 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4482	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/nov./2020	000000	E00220		1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$8,680.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$0.00	$8,680.00
							8,680.00	8,680.00
30/nov./2020	000000	E00224		1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$260.94	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE COMISIONES DE LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	$0.00	$260.94
							260.94	260.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/nov./2020	AC 000134	C07819	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Anticipo a Proveedor : 134, 307046 - CONSTRUCCIÓN DE PISO, DE LAS CALLES AVENIDA HIDALGO Y CALLE ALLENDE, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$298,305.76	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	Anticipo a Proveedor : 134, 307046 - CONSTRUCCIÓN DE PISO, DE LAS CALLES AVENIDA HIDALGO Y CALLE ALLENDE, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE FRESNILLO, ZACATECAS.	$0.00	$298,305.76
							298,305.76	298,305.76
01/dic./2020	OC 003979	P15426	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	$16,414.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	$0.00	$16,414.00
							16,414.00	16,414.00
01/dic./2020	CO 004573	P15428	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: 7F32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$16,414.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: 7F32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$16,414.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4573 Factura: 7F32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$16,414.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 4573 Factura: 7F32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$16,414.00
							32,828.00	32,828.00
01/dic./2020	OC 004027	P15613	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
01/dic./2020	CO 004622	P15614	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: A7402, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: A7402, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4622 Factura: A7402, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GD Compra : 4622 Factura: A7402, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,600.00	11,600.00
01/dic./2020	OC 004029	P15617	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
01/dic./2020	CO 004624	P15618	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: 0A184, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: 0A184, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$0.00	$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4624 Factura: 0A184, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$8,120.00	$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 4624 Factura: 0A184, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
01/dic./2020	OC 004030	P15619	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
01/dic./2020	CO 004625	P15620	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: EB228, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: EB228, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$0.00	$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4625 Factura: EB228, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	CO 004625	P15620	Compra	2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 4625 Factura: EB228, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
01/dic./2020	OC 004179	P15939	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/dic./2020	CO 004773	P15940	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: BA0E3, 370 MEROLI SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: BA0E3, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$23,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4773 Factura: BA0E3, 370 MEROLI SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 4773 Factura: BA0E3, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/dic./2020	OC 004182	P15944	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$23,200.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
01/dic./2020	CO 004775	P15945	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: 2F58B, 370 MEROLI SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: 2F58B, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$23,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	CO 004775	P15945	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4775 Factura: 2F58B, 370 MEROLI SA DE CV	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 4775 Factura: 2F58B, 370 MEROLI SA DE CV	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/dic./2020	OC 004226	P16045	Orden de Compra	8240-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$50,000.00	$0.00
				8220-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/dic./2020	CO 004820	P16050	Compra	8250-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 4820 Factura: EA42, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				8240-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 4820 Factura: EA42, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 4820 Factura: EA42, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 4820 Factura: EA42, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
01/dic./2020	CO 005262	P17476	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5262 Factura: 98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 5262 Factura: 98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 5262 Factura: 98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 5262 Factura: 98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
01/dic./2020	000000	I00692		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,621.89	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$337.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$51,599.23	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$63,837.70	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,320.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,730.32	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$5,768.94	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$18,662.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,182.84
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,131.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00692		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,668.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,142.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$749.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,027.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$724.59
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,701.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$978.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,124.77
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.60
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$217.20
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$921.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,989.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,152.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,776.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,796.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,377.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,411.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,646.80
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,565.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,142.90
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,833.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00692		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,458.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$218.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,080.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.16
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,246.78
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,115.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,888.00
				4143-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4149-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$306.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$72.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,737.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,258.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$182.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,792.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,037.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$333.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$171.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.12
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,182.84	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,131.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,142.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,027.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$724.59	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00692		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,701.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,124.77	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,824.60	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$921.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,989.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,152.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,776.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,796.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,411.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,646.80	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,142.90	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,833.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,458.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$608.16	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,246.78	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,115.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				8120-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00692		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,737.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,182.84
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,131.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,142.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.59
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,701.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,124.77
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00692		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,152.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,646.80
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,142.90
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,833.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.16
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,246.78
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,115.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,737.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00692		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,027.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$724.59	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,124.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,142.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$921.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,152.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,796.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,411.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,833.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00692		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,246.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$2,989.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,142.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,646.80	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,115.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$20,182.84	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00692		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,124.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,142.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,833.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,246.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,142.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,646.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00692		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,182.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$20,182.84	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$4,131.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,668.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,142.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,027.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$724.59	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$21,701.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,124.77	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,824.60	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$217.20	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$921.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$2,989.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,152.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,776.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,796.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,377.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00692		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$1,411.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,646.80	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,565.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,142.90	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,833.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$11,100.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$3,458.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$608.16	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$6,246.78	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,115.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$5,888.00	$0.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,737.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,258.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$1,792.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$333.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$171.00	$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.12	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,182.84
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,131.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00692		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,668.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,142.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,027.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$724.59
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,701.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,124.77
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$921.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,152.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,796.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,377.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,411.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,646.80
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,565.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,142.90
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,833.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00692		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.16
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,246.78
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,115.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.00
				8150-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,737.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,258.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,792.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.12
							723,508.32	723,508.32
01/dic./2020	000000	I00693		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,598.83	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$34,427.48	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$974.64	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,984.01
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,889.50
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,455.18
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,283.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,255.74
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,849.27
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,283.51
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,984.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00693		8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,889.50	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,455.18	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,283.74	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,255.74	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,849.27	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,283.51	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,984.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.18
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,255.74
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,849.27
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,283.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,283.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,984.01	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,889.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,255.74	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,849.27	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,455.18	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$9,283.51	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,984.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,255.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,849.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,283.51
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,984.01	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,889.50	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,455.18	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,283.74	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$4,255.74	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,849.27	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$9,283.51	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,984.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,889.50
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,455.18
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,283.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,255.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00693		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,849.27
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,283.51
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$974.64	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.64
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$974.64	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$974.64	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$974.64	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.64
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$974.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$974.64	$0.00
							152,877.00	152,877.00
01/dic./2020	000000	I00694		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	$60,000,000.00	$0.00
				2233-9999-3-1	SEFIN	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	$0.00	$60,000,000.00
				8120-03-03-9999-3-1	SEFIN	Movimiento Directo Automático	$60,000,000.00	$0.00
				8140-03-03-9999-3-1	SEFIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000,000.00
				8140-03-03-9999-3-1	SEFIN	Movimiento Directo Automático	$60,000,000.00	$0.00
				8150-03-03-9999-3-1	SEFIN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000,000.00
							180,000,000.00	180,000,000.00
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,712,702.48
				8220-522-602001-210-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-512-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$24,698,196.57
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$10,154,228.93	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,044,062.70
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$13,965.45	$0.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$667,641.82
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$346,816.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,759.70
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$881,545.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,110,380.40
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$22,454.24	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$253,487.51
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,750.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$3,657.93	$0.00
				8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,658.87
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,664.60
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,156.98
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,188,765.16
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$962,383.92
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,391,108.31
				8220-111-101001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$383,100.00
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$231,379.02
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$187,340.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$392,996.52	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$26,584.00	$0.00
				8220-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$724,863.40
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,648.74
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$150,730.64	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,328.67
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$145,813.97
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54,776.31
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,091.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,658.04
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,523.28
				8220-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,148.32
				8220-111-101001-370-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,375.18
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$647,007.89
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$148,105.38
				8220-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,275.20
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,293.02
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,094.89
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,813.12
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,658.93
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,632.07
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$852.19	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,501.54
				8220-111-101001-370-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,473.65
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,916.18
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$139.20
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$433,759.99	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,887.87
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,452.07
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-370-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,720.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,177.80
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,634.53	$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,742.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-111-101001-370-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$13,792.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$19,256.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,076.21
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,856.49
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,197.67
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,502.48
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$130,749.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,367.26
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$6,700.15	$0.00
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,796.36	$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,665.63
				8220-111-101001-810-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$43,730.55
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,432.50
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$74,566.29	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,075.24	$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,423.16	$0.00
				8220-111-203006-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119,017.52
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$875,954.22
				8220-111-302001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$259,058.99
				8220-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,891.98
				8220-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,668.00
				8220-111-304006-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,919.78
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,441,469.76
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41,746.85
				8220-111-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$191,015.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-111-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8220-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,102,364.42
				8220-111-305004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,541.55
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53,824.20
				8220-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76,570.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$4,038,909.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,724,731.38	$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$12,684,896.74	$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$392,265.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$35,211.56	$0.00
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42,737.29
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$778,602.99	$0.00
				8220-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$929,681.75
				8220-512-C01002-310-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,600,000.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$803,172.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$400,719.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$2,702,440.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	$21,126.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$31,635.00	$0.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$174,888.00	$0.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$46,195.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$274,143.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$223,916.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$2,408,127.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$33,434.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$514,498.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$101,909.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$183,928.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$21,758.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$529,077.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,475.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$46,912.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$35,917.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$37,065.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$141,341.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$109,395.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$582,315.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,833.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,010.90
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$111,041.69
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,804.46
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$457,381.16
				8220-111-304006-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,229.45
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$299,110.40
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,917.62
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$275,935.42
				8220-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,278,339.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$3,480.40	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$850.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$4,326.84	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$0.31
				8220-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$327,600.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	$1,730,063.86	$0.00
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$550.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$15,633.63	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$2,260,170.31	$0.00
				8220-111-304004-530-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$879.26	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$9,594.16	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$142,164.08
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$2,205,122.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$1,934,000.00	$0.00
				8220-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$147,240.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$167,652.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,245.27
				8220-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,495.20
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,798.04
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$33,528.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	$119,785.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$3,739.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	$5,970.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$218,126.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$95,367.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$17,776.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	$11,750.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$11,518.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$79,269.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$431,569.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$393,950.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$357,669.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	$5,750.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$51,122.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$209,344.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,659.92
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$37,552.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$4,118.00	$0.00
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$335.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$29,531.00	$0.00
				8220-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$262.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$228.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$26,480.01	$0.00
				8220-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$153,715.52
				8220-522-602001-210-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8220-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5.60
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.64
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$590,753.24
				8220-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$24.00
				8220-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17.00
				8220-522-602001-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,142.40
				8220-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$500,000.04
				8220-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$128.40
				8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36,034.83
				8220-111-203007-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,853.20
				8220-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$677.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84,100.00
				8220-111-304009-530-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-307040-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,029,724.49
				8220-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,421.92
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,600.01
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$48,488.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$177,307.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$366,333.00	$0.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$114,044.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,508.29
				8220-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$784,632.90
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$31.83
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$47,996.77
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,990.00	$0.00
				8220-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,120,863.69
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.28
				8220-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3.04
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,142.73
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$50,993.10
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$0.01
				8220-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$19,960.41
				8220-111-307003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,944,339.07
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,851.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8220-111-101001-710-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,536.55
				8220-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,936.92
				8220-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,626.00
				8220-111-304009-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,601.00
				8220-111-304006-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,340.20
				8220-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,002.24
				8220-571-A01003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$5,978,084.87
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,248.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,446.00
				8220-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-101001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-203006-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,000.00
				8220-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.01
				8220-111-203006-430-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$499.98
				8220-111-203006-430-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,001.00
				8220-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,394.83
				8220-111-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,685,315.26
				8220-111-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$994,352.53
				8220-512-502001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,568.00
				8220-111-304008-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-304007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-101001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$318,745.36
				8220-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,250,544.89
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,988.28
				8220-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,732.79
				8220-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.92
				8220-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$297,944.55
				8220-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$297.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-101001-810-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,214.92
				8220-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$0.03
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,668.92
				8220-111-304008-520-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-111-304007-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.01
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8.40
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-512-502001-710-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,262,296.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$2,095,808.10	$0.00
				8220-111-304004-530-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-524-602002-210-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$46,270.67	$0.00
				8220-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,485,644.42	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,008.38
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8220-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$259,490.03	$0.00
				8220-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$40,507.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,350.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$73.88
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$112,439.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$612,425.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$93,991.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,668.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$129,705.88	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$164,829.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$151,101.11	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$227,102.62	$0.00
				8220-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$340,999.40	$0.00
				8220-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$15,660.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$61,429.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,026.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$13,572.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$10,390.00	$0.00
				8220-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,284.12	$0.00
				8220-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$153,715.52	$0.00
				8220-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$613,242.84	$0.00
				8220-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$464,667.00	$0.00
				8220-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$32,340.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$23,339.20	$0.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$2,036,631.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$165,479.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$22,736.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$226,990.00	$0.00
				8220-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$182,900.00	$0.00
				8220-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$301,431.20	$0.00
				8220-511-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$597,886.71	$0.00
				8220-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$200,895.97	$0.00
				8220-621-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,317,076.99	$0.00
				8220-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,589,944.35
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,750.00	$0.00
				8220-511-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$184,015.82	$0.00
				8220-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$147,188.15	$0.00
				8220-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$92,550.00	$0.00
				8220-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$42,591.86	$0.00
				8220-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,773,351.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$4,180,825.00
				8220-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,437,990.14	$0.00
				8220-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$251,982.15
				8220-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$302,536.85
				8220-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$478,391.01
				8220-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,043,931.20
				8220-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,104,849.57
				8220-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,932,538.10
				8220-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,500,168.76
				8220-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$293,920.51
				8220-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$707,600.00	$0.00
				8220-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$829,400.00	$0.00
				8220-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$377,045.33	$0.00
				8220-561-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$828,240.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$659,808.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$18,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$378,679.61	$0.00
				8220-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$622,026.19
				8220-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$6,632,221.96	$0.00
				8220-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,198,695.31	$0.00
				8220-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$34,366.16	$0.00
				8220-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,416,489.91	$0.00
				8220-512-504010-520-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$550,000.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,169.97	$0.00
				8220-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,559.50
				8220-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$34,167.09
				8220-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$137,733.93	$0.00
				8220-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$88,007.34
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$56,799.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$1,026.60	$0.00
				8220-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,367,977.41	$0.00
				8220-111-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$786,159.16	$0.00
				8220-571-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,987,191.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8220-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$648,455.63	$0.00
				8220-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$327,677.48	$0.00
				8220-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,415,246.68	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$1,712,702.48	$0.00
				8230-522-602001-210-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-512-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	$24,698,196.57	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,154,228.93
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,044,062.70	$0.00
				8230-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,965.45
				8230-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$667,641.82	$0.00
				8230-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$346,816.00
				8230-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,759.70	$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	$881,545.64	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,110,380.40	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,454.24
				8230-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$253,487.51	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$32,750.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,657.93
				8230-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$25,658.87	$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$14,664.60	$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$13,156.98	$0.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	$1,188,765.16	$0.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$962,383.92	$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	$2,391,108.31	$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	$383,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$231,379.02	$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$187,340.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$392,996.52
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,584.00
				8230-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$724,863.40	$0.00
				8230-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$31,648.74	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,730.64
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$62,328.67	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$145,813.97	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$54,776.31	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,091.18
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$8,658.04	$0.00
				8230-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$16,523.28	$0.00
				8230-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$1,288.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,148.32	$0.00
				8230-111-101001-370-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,375.18	$0.00
				8230-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$647,007.89	$0.00
				8230-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$148,105.38	$0.00
				8230-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$11,275.20	$0.00
				8230-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,293.02	$0.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$46,094.89	$0.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$19,813.12	$0.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$10,658.93	$0.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$22,632.07	$0.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$852.19
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$12,501.54	$0.00
				8230-111-101001-370-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$36,473.65	$0.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Modificado	$7,916.18	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$139.20	$0.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$433,759.99
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$11,887.87	$0.00
				8230-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,452.07	$0.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$2,720.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,177.80	$0.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,634.53
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$79,742.50	$0.00
				8230-111-101001-370-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,792.40
				8230-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$19,256.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$22,076.21	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$39,856.49	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$1,197.67	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$65,502.48	$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$130,749.60
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,367.26	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,700.15
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,796.36
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	$11,665.63	$0.00
				8230-111-101001-810-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$43,730.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$34,432.50	$0.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,566.29
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,075.24
				8230-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,423.16
				8230-111-203006-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	$119,017.52	$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$875,954.22	$0.00
				8230-111-302001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$259,058.99	$0.00
				8230-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$26,891.98	$0.00
				8230-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,668.00	$0.00
				8230-111-304006-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$53,919.78	$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,441,469.76	$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$41,746.85	$0.00
				8230-111-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$191,015.80	$0.00
				8230-111-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,102,364.42	$0.00
				8230-111-305004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$13,541.55	$0.00
				8230-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$53,824.20	$0.00
				8230-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$76,570.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,038,909.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,724,731.38
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,684,896.74
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$392,265.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,211.56
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$42,737.29	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$778,602.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$929,681.75	$0.00
				8230-512-C01002-310-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$3,600,000.00	$0.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$803,172.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,719.00
				8230-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,702,440.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,126.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,635.00
				8230-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174,888.00
				8230-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,195.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$274,143.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$223,916.00
				8230-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,408,127.00
				8230-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,434.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$514,498.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$101,909.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$183,928.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,758.00
				8230-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$529,077.00
				8230-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,475.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,912.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,917.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,065.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$141,341.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$109,395.00
				8230-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$582,315.00
				8230-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,833.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$12,010.90	$0.00
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$111,041.69	$0.00
				8230-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$36,804.46	$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$457,381.16	$0.00
				8230-111-304006-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$14,229.45	$0.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$299,110.40	$0.00
				8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$33,917.62	$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$275,935.42	$0.00
				8230-111-305005-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,278,339.00
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,480.40
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$850.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,326.84
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.31	$0.00
				8230-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$327,600.00
				8230-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,730,063.86
				8230-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$550.60
				8230-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,633.63
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,260,170.31
				8230-111-304004-530-	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$879.26
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,594.16
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$142,164.08	$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,205,122.08
				8230-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,934,000.00
				8230-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$147,240.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$167,652.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$55,245.27	$0.00
				8230-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,495.20	$0.00
				8230-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$3,798.04	$0.00
				8230-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,528.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$119,785.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,739.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,970.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$218,126.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$95,367.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,776.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,750.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,269.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$431,569.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$393,950.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$357,669.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,750.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,122.00
				8230-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$209,344.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$19,659.92	$0.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37,552.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,118.00
				8230-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$335.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,531.00
				8230-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$262.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$228.00
				8230-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,480.01
				8230-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$153,715.52	$0.00
				8230-522-602001-210-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8230-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	$5.60	$0.00
				8230-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.64	$0.00
				8230-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$590,753.24	$0.00
				8230-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$24.00	$0.00
				8230-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$17.00	$0.00
				8230-522-602001-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	$6,142.40	$0.00
				8230-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$500,000.04	$0.00
				8230-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$128.40	$0.00
				8230-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$36,034.83	$0.00
				8230-111-203007-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$65,853.20	$0.00
				8230-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$677.00
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$84,100.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-307040-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,029,724.49	$0.00
				8230-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$11,421.92	$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,600.01	$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$48,488.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$177,307.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$366,333.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$114,044.00
				8230-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$13,508.29	$0.00
				8230-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8230-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$784,632.90	$0.00
				8230-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$31.83	$0.00
				8230-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.01	$0.00
				8230-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$47,996.77	$0.00
				8230-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,990.00
				8230-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,120,863.69	$0.00
				8230-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3.04	$0.00
				8230-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,142.73	$0.00
				8230-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$50,993.10	$0.00
				8230-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.01	$0.00
				8230-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$19,960.41	$0.00
				8230-111-307003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,944,339.07	$0.00
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,851.63	$0.00
				8230-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,536.55	$0.00
				8230-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$19,936.92	$0.00
				8230-111-304009-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$2,626.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$4,601.00	$0.00
				8230-111-304006-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$23,340.20	$0.00
				8230-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$1,002.24	$0.00
				8230-571-A01003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$5,978,084.87	$0.00
				8230-111-304007-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$27,446.00	$0.00
				8230-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-203006-430-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00
				8230-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.01	$0.00
				8230-111-203006-430-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	$499.98	$0.00
				8230-111-203006-430-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,001.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$14,394.83	$0.00
				8230-111-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,685,315.26	$0.00
				8230-111-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$994,352.53	$0.00
				8230-512-502001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$5,568.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$318,745.36	$0.00
				8230-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,250,544.89	$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$13,988.28	$0.00
				8230-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$34,732.79	$0.00
				8230-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.92	$0.00
				8230-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-111-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$297,944.55	$0.00
				8230-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$297.00
				8230-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,214.92	$0.00
				8230-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.03	$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,668.92	$0.00
				8230-111-304008-520-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1.01	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$8.40	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,262,296.80
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,095,808.10
				8230-111-304004-530-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-524-602002-210-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,270.67
				8230-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,600.00
				8230-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,485,644.42
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$23,008.38	$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8230-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$259,490.03
				8230-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$40,507.20
				8230-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,350.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$73.88	$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$112,439.80
				8230-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$612,425.93
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93,991.75
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,668.00
				8230-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$129,705.88
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$164,829.32
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$151,101.11
				8230-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$227,102.62
				8230-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$340,999.40
				8230-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,660.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,429.20
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,026.84
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,572.00
				8230-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,390.00
				8230-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00
				8230-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,284.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$153,715.52
				8230-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$613,242.84
				8230-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$464,667.00
				8230-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$32,340.80
				8230-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,339.20
				8230-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,036,631.00
				8230-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$165,479.98
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,736.00
				8230-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$226,990.00
				8230-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$182,900.00
				8230-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$301,431.20
				8230-511-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$597,886.71
				8230-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$200,895.97
				8230-621-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,317,076.99
				8230-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,589,944.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,750.00
				8230-511-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$184,015.82
				8230-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$147,188.15
				8230-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$92,550.00
				8230-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$42,591.86
				8230-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$3,773,351.11	$0.00
				8230-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$4,180,825.00	$0.00
				8230-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,437,990.14
				8230-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$251,982.15	$0.00
				8230-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$302,536.85	$0.00
				8230-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$478,391.01	$0.00
				8230-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,043,931.20	$0.00
				8230-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,104,849.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,932,538.10	$0.00
				8230-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,500,168.76	$0.00
				8230-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$293,920.51	$0.00
				8230-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$707,600.00
				8230-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$829,400.00
				8230-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$377,045.33
				8230-561-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$828,240.00
				8230-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$659,808.00
				8230-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,100.00
				8230-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$378,679.61
				8230-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$622,026.19	$0.00
				8230-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,632,221.96
				8230-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,198,695.31
				8230-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$34,366.16
				8230-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,416,489.91
				8230-512-504010-520-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$550,000.00
				8230-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,169.97
				8230-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$15,559.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000025	P21651	Gasto Modificado	8230-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$34,167.09	$0.00
				8230-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$137,733.93
				8230-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Monto Modificado	$88,007.34	$0.00
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$56,799.99
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,026.60
				8230-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,367,977.41
				8230-111-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$786,159.16
				8230-571-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,987,191.95
				8230-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$648,455.63
				8230-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$327,677.48
				8230-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$3,415,246.68
							199,829,022.29	199,829,022.29
01/dic./2020	OC 005781	P21852	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
01/dic./2020	CO 006630	P21853	Compra	8250-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 6630 Factura: 50E6, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	$40,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 6630 Factura: 50E6, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	$0.00	$40,600.00
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 6630 Factura: 50E6, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 6630 Factura: 50E6, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	$0.00	$40,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							81,200.00	81,200.00
01/dic./2020	OC 005803	P22003	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,531.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
01/dic./2020	CO 006657	P22004	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6657 Factura: DAE33, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,531.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6657 Factura: DAE33, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,531.20
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6657 Factura: DAE33, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,531.20	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 6657 Factura: DAE33, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
01/dic./2020	000000	E00204		1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	TRANSPASO DE COMISIONES	$482.28	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO DE COMISIONES	$0.00	$482.28
							482.28	482.28
01/dic./2020	000000	C06988		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA E3LECTRICA DEL INSEN	$1,480.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,480.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,880.00	8,880.00
01/dic./2020	000000	C06989		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA E3LECTRICA DEL CENTRO PARTICIPATIVO	$704.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	COMION FEDERAL DE ELECTRICIA	$0.00	$704.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$704.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$704.00	$0.00
							4,224.00	4,224.00
01/dic./2020	GE 001600	P23797	Gasto Ejercido	8260-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1600	$738,928.75	$0.00
				8250-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1600	$0.00	$738,928.75
							738,928.75	738,928.75
01/dic./2020	GP 001586	C07174	Gasto Pagado	8270-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1586	$738,928.75	$0.00
				8260-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1586	$0.00	$738,928.75
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1586	$0.00	$517,250.13
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		$0.00	$221,678.62
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1586	$738,928.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,477,857.50	1,477,857.50
01/dic./2020	GD 001611	P23804	Gasto Devengado	8250-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1611	$1,160,281.39	$0.00
				8240-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1611	$0.00	$1,160,281.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1611	$1,160,281.39	$0.00
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Folio: 1611	$0.00	$1,160,281.39
							2,320,562.78	2,320,562.78
01/dic./2020	GD 001619	P23831	Gasto Devengado	8250-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1619	$1,425,913.51	$0.00
				8240-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1619	$0.00	$1,425,913.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1619	$1,425,913.51	$0.00
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GD Folio: 1619	$0.00	$1,425,913.51
							2,851,827.02	2,851,827.02
01/dic./2020	GD 001627	P23983	Gasto Devengado	8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1627	$583,705.19	$0.00
				8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1627	$0.00	$583,705.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1627	$583,705.19	$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 1627	$0.00	$583,705.19
							1,167,410.38	1,167,410.38
01/dic./2020	CO 005262	P24196	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5262 Factura: 98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5262 Factura: 98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Cancelación GD Compra : 5262 Factura: 98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	CO 005262	P24196	Cancelación Compra	2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Cancelación GD Compra : 5262 Factura: 98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
							-32,830.18	-32,830.18
01/dic./2020	000000	I00752		1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1,034.26	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1,387.78	$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$294.94	$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$2.40	$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$843.31	$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$2.35	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$21.71	$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$8.45	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1.66	$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$3.53	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1.56	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$5.15	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$2.39	$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.30	$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$2.12	$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1.25	$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$19.55	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$3.05	$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO …	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$44.19	$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$14.22	$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$122.84	$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$5.45	$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$103.33	$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$202.90	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$128.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	000000	I00752		1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$757.81	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1.66	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$14.09	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.87	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1.24	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$7.06	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$40.67	$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$25.08	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$63.43	$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$32.55	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$20.21	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1.35	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.63	$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1.11	$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$18.18	$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$3.85	$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$169.14	$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$86.32	$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$6.94	$0.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1.22	$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$5,510.29
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$5,510.29	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.29
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,510.29	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.29
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$5,510.29	$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,510.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,041.16	22,041.16
01/dic./2020	CO 007695	P25625	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$16,414.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$16,414.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 7695 Factura: 7F32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$16,414.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 7695 Factura: 7F32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$16,414.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 7695 Factura: 7F32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$16,414.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 7695 Factura: 7F32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$16,414.00
							49,242.00	49,242.00
01/dic./2020	GP 001657	C07560	Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$8,486.20	$0.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	$0.00	$8,486.20
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1686	$8,486.20	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 1686	$0.00	$8,486.20
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1686	$8,486.20	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 1686	$0.00	$8,486.20
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$8,486.20	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	$0.00	$8,486.20
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1686 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1657	$8,486.20	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 1686 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1657	$0.00	$8,486.20
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 1686 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1657	$8,486.20	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	GP Directo 1686 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1657	$0.00	$8,486.20
							50,917.20	50,917.20
01/dic./2020	GM 000027	P25895	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$419,169.09	$0.00
				8220-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$641,260.26	$0.00
				8220-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000027	P25895	Gasto Modificado	8220-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$251,982.15	$0.00
				8220-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$302,536.85	$0.00
				8220-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$478,391.01	$0.00
				8220-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,043,931.20	$0.00
				8220-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,104,849.57	$0.00
				8220-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,932,538.10	$0.00
				8220-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$2,500,168.76	$0.00
				8220-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,112,689.32	$0.00
				8220-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$714,560.00	$0.00
				8220-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$800,400.00	$0.00
				8220-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$293,920.51	$0.00
				8220-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$829,400.00	$0.00
				8220-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,493,891.47	$0.00
				8220-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$297,944.55	$0.00
				8220-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$577,680.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$240,000.00	$0.00
				8220-583-A10001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,385,500.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000027	P25895	Gasto Modificado	8220-583-A10002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$1,020,890.40	$0.00
				8220-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$953,854.24	$0.00
				8220-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$120,106.00	$0.00
				8220-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$11,020.00	$0.00
				8220-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$104,400.00	$0.00
				8220-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$474,621.68	$0.00
				8220-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$65,539.88	$0.00
				8220-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$46,400.00	$0.00
				8220-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Monto Modificado	$132,087.34	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$419,169.09
				8230-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$641,260.26
				8230-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
				8230-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$251,982.15
				8230-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$302,536.85
				8230-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$478,391.01
				8230-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,043,931.20
				8230-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,104,849.57
				8230-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,932,538.10
				8230-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$2,500,168.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GM 000027	P25895	Gasto Modificado	8230-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,112,689.32
				8230-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$714,560.00
				8230-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$800,400.00
				8230-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$293,920.51
				8230-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$829,400.00
				8230-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,493,891.47
				8230-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$297,944.55
				8230-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$577,680.00
				8230-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$240,000.00
				8230-583-A10001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,385,500.50
				8230-583-A10002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,020,890.40
				8230-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$953,854.24
				8230-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$120,106.00
				8230-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$11,020.00
				8230-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$104,400.00
				8230-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$474,621.68
				8230-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,539.88
				8230-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$46,400.00
				8230-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$132,087.34
							22,349,733.88	22,349,733.88
01/dic./2020	OC 006200	P26286	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$16,415.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$16,415.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,415.09	16,415.09
01/dic./2020	CO 007859	P26298	Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7859 Factura: FD4D, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7859 Factura: FD4D, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 7859 Factura: FD4D, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 7859 Factura: FD4D, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
01/dic./2020	000000	C07830		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	REPOSICION DEL CHEQUE 22 DE FECHA 03 DE MARZO 2020	$168,791.21	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MARTHA ELVIA GALLINAR RAMIREZ	$0.00	$168,791.21
							168,791.21	168,791.21
01/dic./2020	GD 001828	P26359	Gasto Devengado	8250-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1828	$621,465.00	$0.00
				8240-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1828	$0.00	$621,465.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1828	$621,465.00	$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 1828	$0.00	$621,465.00
							1,242,930.00	1,242,930.00
01/dic./2020	CO 007901	P26545	Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC RAMON GARCIA DIAZ	$97,045.60	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC RAMON GARCIA DIAZ	$0.00	$97,045.60
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 7901 Factura: e834d0, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$97,045.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 7901 Factura: e834d0, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$0.00	$97,045.60
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 7901 Factura: e834d0, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$97,045.60	$0.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GD Compra : 7901 Factura: e834d0, 764 RAMON GARCIA DIAZ	$0.00	$97,045.60
							291,136.80	291,136.80
01/dic./2020	GP 001657	C08006	Cancelación Gasto Pagado	8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GC	-$8,486.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GP 001657	C08006	Cancelación Gasto Pagado	8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$8,486.20
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1686	-$8,486.20	$0.00
				8240-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1686	$0.00	-$8,486.20
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Cancelación GD Folio: 1686	-$8,486.20	$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GD Folio: 1686	$0.00	-$8,486.20
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE	-$8,486.20	$0.00
				8250-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$8,486.20
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1686 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1657	-$8,486.20	$0.00
				8260-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Cancelación GP Directo 1686 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1657	$0.00	-$8,486.20
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	Cancelación GP Directo 1686 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1657	-$8,486.20	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	Cancelación GP Directo 1686 BANSEFI SNC FIDEICOMISO 10280, Pago: 1657	$0.00	-$8,486.20
							-50,917.20	-50,917.20
01/dic./2020	GC 001551	P26551	Gasto Comprometido	8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$883,585.77	$0.00
				8240-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$378,679.61	$0.00
				8240-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$871,865.28	$0.00
				8220-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$883,585.77
				8220-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$378,679.61
				8220-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$871,865.28
							2,134,130.66	2,134,130.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GC 001553	P26559	Gasto Comprometido	8240-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$297,944.55	$0.00
				8220-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$297,944.55
							297,944.55	297,944.55
01/dic./2020	OC 006231	P26571	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
01/dic./2020	CO 007918	P26572	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7918 Factura: 1A83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7918 Factura: 1A83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$11,600.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7918 Factura: 1A83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 7918 Factura: 1A83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
01/dic./2020	GC 001560	P26582	Gasto Comprometido	8240-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,198,695.31	$0.00
				8220-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$2,198,695.31
							2,198,695.31	2,198,695.31
01/dic./2020	GC 001561	P26587	Gasto Comprometido	8240-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,581,964.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GC 001561	P26587	Gasto Comprometido	8220-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,581,964.00
							3,581,964.00	3,581,964.00
01/dic./2020	GD 001875	P26588	Gasto Devengado	8250-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1875	$3,581,964.00	$0.00
				8240-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1875	$0.00	$3,581,964.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1875	$3,581,964.00	$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GD Folio: 1875	$0.00	$3,581,964.00
							7,163,928.00	7,163,928.00
01/dic./2020	CO 007922	P26592	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	$24,290.40	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	$0.00	$24,290.40
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7922 Factura: D7085, 1384 GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	$24,290.40	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7922 Factura: D7085, 1384 GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	$0.00	$24,290.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7922 Factura: D7085, 1384 GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	$24,290.40	$0.00
				2112-1-001384	GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	GD Compra : 7922 Factura: D7085, 1384 GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	$0.00	$24,290.40
							72,871.20	72,871.20
01/dic./2020	CO 007923	P26593	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC VERONICA ADRIANA MARTINEZ CANDIA	$8,800.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC VERONICA ADRIANA MARTINEZ CANDIA	$0.00	$8,800.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7923 Factura: DE016, 1385 VERONICA ADRIANA MARTINEZ CANDIA	$8,800.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7923 Factura: DE016, 1385 VERONICA ADRIANA MARTINEZ CANDIA	$0.00	$8,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7923 Factura: DE016, 1385 VERONICA ADRIANA MARTINEZ CANDIA	$8,800.00	$0.00
				2112-1-001385	VERONICA ADRIANA MARTINEZ CANDIA	GD Compra : 7923 Factura: DE016, 1385 VERONICA ADRIANA MARTINEZ CANDIA	$0.00	$8,800.00
							26,400.00	26,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	GD 001879	P26606	Gasto Devengado	8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1879	$105,774.03	$0.00
				8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1879	$0.00	$105,774.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1879	$105,774.03	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1879	$0.00	$105,774.03
							211,548.06	211,548.06
01/dic./2020	CO 007925	P26659	Compra	8240-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC ARTURO LUNA RIVERA	$34,366.16	$0.00
				8220-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GC ARTURO LUNA RIVERA	$0.00	$34,366.16
				8250-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 7925 Factura: F2793, 13 ARTURO LUNA RIVERA	$34,366.16	$0.00
				8240-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GD Compra : 7925 Factura: F2793, 13 ARTURO LUNA RIVERA	$0.00	$34,366.16
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	GD Compra : 7925 Factura: F2793, 13 ARTURO LUNA RIVERA	$34,366.16	$0.00
				2112-2-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Compra : 7925 Factura: F2793, 13 ARTURO LUNA RIVERA	$0.00	$34,366.16
							103,098.48	103,098.48
01/dic./2020	CO 007927	P26665	Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$4,544.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$4,544.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7927 Factura: PEND, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$4,544.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7927 Factura: PEND, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$4,544.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7927 Factura: PEND, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$4,544.00	$0.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GD Compra : 7927 Factura: PEND, 870 JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	$0.00	$4,544.00
							13,632.00	13,632.00
01/dic./2020	CO 007965	P26777	Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$40,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	CO 007965	P26777	Compra	8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 7965 Factura: 5583E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 7965 Factura: 5583E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 7965 Factura: 5583E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 7965 Factura: 5583E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							120,000.00	120,000.00
01/dic./2020	CO 007966	P26779	Compra	8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$16,799.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$16,799.99
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 7966 Factura: 5572E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$16,799.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 7966 Factura: 5572E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$16,799.99
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 7966 Factura: 5572E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$16,799.99	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 7966 Factura: 5572E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$16,799.99
							50,399.97	50,399.97
01/dic./2020	OC 006256	P27034	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,159.93	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,159.93
							1,159.93	1,159.93
01/dic./2020	CO 008013	P27035	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8013 Factura: 22230, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,159.93	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8013 Factura: 22230, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,159.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8013 Factura: 22230, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,159.93	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8013 Factura: 22230, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,159.93
							2,319.86	2,319.86
01/dic./2020	OC 006257	P27037	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,317.21	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,317.21
							1,317.21	1,317.21
01/dic./2020	CO 008014	P27038	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8014 Factura: 22297, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,317.21	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8014 Factura: 22297, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,317.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	CO 008014	P27038	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8014 Factura: 22297, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,317.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8014 Factura: 22297, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,317.21
							2,634.42	2,634.42
01/dic./2020	CO 008019	P27052	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$91,036.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$91,036.80
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 8019 Factura: p2198, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$91,036.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 8019 Factura: p2198, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$91,036.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 8019 Factura: p2198, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$91,036.80	$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GD Compra : 8019 Factura: p2198, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	$0.00	$91,036.80
							273,110.40	273,110.40
01/dic./2020	CO 007857	P27053	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7857 Factura: 761B, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$32,830.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7857 Factura: 761B, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$32,830.18
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Cancelación GD Compra : 7857 Factura: 761B, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$32,830.18	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Cancelación GD Compra : 7857 Factura: 761B, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$32,830.18
							-65,660.36	-65,660.36
01/dic./2020	OC 006198	P27054	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-$32,830.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	-$32,830.18
							-32,830.18	-32,830.18
01/dic./2020	CO 007858	P27055	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7858 Factura: C5F2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7858 Factura: C5F2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Cancelación GD Compra : 7858 Factura: C5F2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Cancelación GD Compra : 7858 Factura: C5F2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
							-32,830.18	-32,830.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/dic./2020	OC 006199	P27056	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-$16,415.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	-$16,415.09
							-16,415.09	-16,415.09
01/dic./2020	CO 007859	P27057	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7859 Factura: FD4D, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7859 Factura: FD4D, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Cancelación GD Compra : 7859 Factura: FD4D, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Cancelación GD Compra : 7859 Factura: FD4D, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
							-32,830.18	-32,830.18
01/dic./2020	OC 006200	P27058	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-$16,415.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	-$16,415.09
							-16,415.09	-16,415.09
01/dic./2020	GC 001577	P27153	Gasto Comprometido	8240-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,415,246.68	$0.00
				8220-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,415,246.68
							3,415,246.68	3,415,246.68
02/dic./2020	OC 004026	P15611	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/dic./2020	CO 004621	P15612	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: 33427, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	CO 004621	P15612	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: 33427, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4621 Factura: 33427, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 4621 Factura: 33427, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
02/dic./2020	OC 004186	P15953	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
02/dic./2020	CO 004780	P15954	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4780 Factura: E8538, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4780 Factura: E8538, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4780 Factura: E8538, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 4780 Factura: E8538, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
02/dic./2020	OC 004397	P16806	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	CO 005030	P16807	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5030 Factura: 9E218, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5030 Factura: 9E218, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5030 Factura: 9E218, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 5030 Factura: 9E218, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
02/dic./2020	OC 004452	P17030	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$16,675.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$16,675.00
							16,675.00	16,675.00
02/dic./2020	CO 005099	P17031	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5099 Factura: 4027, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,675.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5099 Factura: 4027, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,675.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5099 Factura: 4027, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,675.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5099 Factura: 4027, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,675.00
							33,350.00	33,350.00
02/dic./2020	OC 004646	P17594	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$16,008.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
02/dic./2020	CO 005308	P17595	Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5308 Factura: 8641, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5308 Factura: 8641, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5308 Factura: 8641, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$16,008.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 5308 Factura: 8641, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
02/dic./2020	OC 004718	P17800	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,829.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,829.96	9,829.96
02/dic./2020	CO 005384	P17801	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5384 Factura: 75A95, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5384 Factura: 75A95, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5384 Factura: 75A95, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5384 Factura: 75A95, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
02/dic./2020	OC 004726	P17816	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$589.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$589.80
							589.80	589.80
02/dic./2020	CO 005392	P17817	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5392 Factura: AB471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$589.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5392 Factura: AB471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$589.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5392 Factura: AB471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$589.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5392 Factura: AB471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$589.80
							1,179.60	1,179.60
02/dic./2020	000000	I00695		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,009.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,754.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$99,510.85	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$36,707.78	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$22,608.58	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,057.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$7,970.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,628.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85,874.36
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,970.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,948.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,068.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00695		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,139.89
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,597.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.60
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$172.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$514.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$55.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,628.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,562.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,950.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,986.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,386.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$870.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,193.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,800.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,251.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$699.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$734.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$521.28
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$220.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,376.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00695		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.04
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,845.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,994.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$640.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,475.20
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,669.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,536.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,146.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,672.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,708.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$440.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,690.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$85,874.36	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$7,970.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,068.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,139.89	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,597.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,824.60	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00695		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$10,628.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,562.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,986.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,800.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,251.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,376.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,845.34	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,994.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$3,475.20	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00695		8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,669.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,146.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,672.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,708.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,874.36
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,970.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.89
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,597.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,628.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,562.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00695		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,800.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,251.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,376.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.20
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,708.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00695		8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,139.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,597.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,562.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,251.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,986.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,386.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,845.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00695		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,708.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$7,970.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$10,628.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$4,376.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$3,475.20	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,068.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,994.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$85,874.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00695		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,970.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,376.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00695		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,874.36
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$85,874.36	$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$7,970.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,948.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$2,068.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,139.89	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,597.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,824.60	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$172.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$164.00	$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$55.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$10,628.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,562.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00695		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$4,986.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,386.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,193.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,800.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,251.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$699.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$521.28	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$220.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$4,376.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,845.34	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,994.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$3,475.20	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,669.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,536.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,146.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,672.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00695		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,708.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$1,690.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,874.36
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,970.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,948.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,068.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.89
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,597.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$172.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,628.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,562.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,986.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,193.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00695		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,251.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$699.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$521.28
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,376.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.20
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,536.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,672.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,708.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
							833,020.84	833,020.84
02/dic./2020	000000	I00696		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,341.36	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$36,377.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00696		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$126,316.01	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,523.76	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$28,561.07
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,077.28
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,167.67
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,257.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$93,677.95
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,629.58
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.24
				2199-01-590	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA	REINTEGRO DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$11,116.24
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$28,561.07	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,077.28	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,167.67	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$23,257.70	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$93,677.95	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,629.58	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,188.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,561.07
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,167.67
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,257.70
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,677.95
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.58
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,257.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$28,561.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,077.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$93,677.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,629.58	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$14,167.67	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,188.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,257.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,561.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	I00696		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,677.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,167.67
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.24
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$28,561.07	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,077.28	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$14,167.67	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$23,257.70	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$93,677.95	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,629.58	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,188.24	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,561.07
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,077.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,167.67
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,257.70
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,677.95
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,629.58
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.24
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,523.76	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.76
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,523.76	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.76
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,523.76	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,523.76	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.76
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,523.76
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,523.76	$0.00
							676,505.96	676,505.96
02/dic./2020	PA 003702	C06560	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	PA 003702	C06560	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6511, Factura: 0E395	$4,750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6511, Factura: 0E395	$0.00	$4,750.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6511, Factura: 0E395	$4,750.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6511, Factura: 0E395	$0.00	$4,750.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,750.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6511 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3702	$4,750.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6511 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3702	$0.00	$4,750.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6511 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3702	$4,750.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6511 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3702	$0.00	$4,750.00
							28,500.00	28,500.00
02/dic./2020	PP 005161	P21507	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6513, Pago Programado: 5161	$472,277.55	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6513, Pago Programado: 5161	$0.00	$472,277.55
							472,277.55	472,277.55
02/dic./2020	PA 003719	C06581	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3719	$472,277.55	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3719	$0.00	$472,277.55
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3719	$472,277.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Folio Pago: 3719	$0.00	$472,277.55
							944,555.10	944,555.10
02/dic./2020	000000	C06589		8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	REINTEGRO DEL DAP JUICIO DE AMPARO 144/2020-V	$67,509.11	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CHILES Y SEMILLAS EL BUEN TEMPORAL SA DE CV, REINTEGRO DEL DAP JUICIO DE AMPARO 144/2020-V	$0.00	$67,509.11
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$67,509.11	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,509.11
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$67,509.11	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,509.11
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	$67,509.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	C06589		2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,509.11
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$67,509.11	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,509.11
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,509.11
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	$67,509.11	$0.00
							405,054.66	405,054.66
02/dic./2020	OC 005755	P21579	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$955.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$955.00
							955.00	955.00
02/dic./2020	CO 006548	P21580	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6548 Factura: 7D068, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$955.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6548 Factura: 7D068, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$955.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6548 Factura: 7D068, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$955.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 6548 Factura: 7D068, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$955.00
							1,910.00	1,910.00
02/dic./2020	OC 005757	P21590	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,385.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,385.00
							1,385.00	1,385.00
02/dic./2020	CO 006550	P21592	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6550 Factura: 7AD0A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,385.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6550 Factura: 7AD0A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,385.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6550 Factura: 7AD0A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,385.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	CO 006550	P21592	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 6550 Factura: 7AD0A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,385.00
							2,770.00	2,770.00
02/dic./2020	PA 003756	C06625	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3756	$1,385.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3756	$0.00	$1,385.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3756	$1,385.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3756	$0.00	$1,385.00
							2,770.00	2,770.00
02/dic./2020	PA 003756	C06626	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3756	-$1,385.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3756	$0.00	-$1,385.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3756	-$1,385.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3756	$0.00	-$1,385.00
							-2,770.00	-2,770.00
02/dic./2020	OC 005758	P21595	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$695.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$695.00
							695.00	695.00
02/dic./2020	CO 006551	P21596	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6551 Factura: 658bb, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$695.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6551 Factura: 658bb, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$695.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6551 Factura: 658bb, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$695.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 6551 Factura: 658bb, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$695.00
							1,390.00	1,390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	OC 005777	P21808	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
02/dic./2020	CO 006624	P21809	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 6624 Factura: D91C7, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 6624 Factura: D91C7, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$0.00	$1,740.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 6624 Factura: D91C7, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$1,740.00	$0.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GD Compra : 6624 Factura: D91C7, 1310 LEONARDO MORALES NAVARRO	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
02/dic./2020	CO 007193	P23905	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7193 Factura: 75A95, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7193 Factura: 75A95, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 7193 Factura: 75A95, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7193 Factura: 75A95, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							29,489.88	29,489.88
02/dic./2020	CO 007196	P23919	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$589.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$589.80
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7196 Factura: AB471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$589.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7196 Factura: AB471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$589.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 7196 Factura: AB471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$589.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7196 Factura: AB471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$589.80
							1,769.40	1,769.40
02/dic./2020	OC 006082	P24160	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	$2,320.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000055 GUANTE	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	CO 007313	P24161	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7313 Factura: 59F25, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$2,320.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7313 Factura: 59F25, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$2,320.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 7313 Factura: 59F25, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$2,320.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7313 Factura: 59F25, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
02/dic./2020	OC 006083	P24175	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000439 RASTRILLO	$1,972.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000439 RASTRILLO	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
02/dic./2020	CO 007319	P24176	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7319 Factura: 4154, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$1,972.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7319 Factura: 4154, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$1,972.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7319 Factura: 4154, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$1,972.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7319 Factura: 4154, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
02/dic./2020	OC 006085	P24210	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA	$928.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
02/dic./2020	CO 007329	P24211	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7329 Factura: 47F4, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$928.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7329 Factura: 47F4, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$928.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 7329 Factura: 47F4, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$928.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7329 Factura: 47F4, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
02/dic./2020	GC 001444	P25134	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$30,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	GD 001648	P25139	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1648	$30,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1648	$0.00	$30,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1648	$30,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1648	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
02/dic./2020	OC 006113	P25179	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$8,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/dic./2020	CO 007582	P25180	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7582 Factura: 26165, 1251 DIF ESTATAL	$8,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7582 Factura: 26165, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7582 Factura: 26165, 1251 DIF ESTATAL	$8,000.00	$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Compra : 7582 Factura: 26165, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
02/dic./2020	PP 006123	P25181	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7582, Pago Programado: 6123	$8,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7582, Pago Programado: 6123	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	PA 004418	C07494	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4418	$8,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4418	$0.00	$8,000.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4418	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4418	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
02/dic./2020	OC 006114	P25182	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$16,362.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
02/dic./2020	CO 007583	P25184	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7583 Factura: 26224, 1251 DIF ESTATAL	$16,362.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7583 Factura: 26224, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$16,362.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7583 Factura: 26224, 1251 DIF ESTATAL	$16,362.00	$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Compra : 7583 Factura: 26224, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
02/dic./2020	PP 006124	P25186	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7583, Pago Programado: 6124	$16,362.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	PP 006124	P25186	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7583, Pago Programado: 6124	$0.00	$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
02/dic./2020	PA 004419	C07495	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4419	$16,362.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4419	$0.00	$16,362.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4419	$16,362.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4419	$0.00	$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
02/dic./2020	OC 006115	P25193	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$8,825.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$8,825.00
							8,825.00	8,825.00
02/dic./2020	CO 007584	P25195	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7584 Factura: 25931, 1251 DIF ESTATAL	$8,825.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7584 Factura: 25931, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$8,825.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7584 Factura: 25931, 1251 DIF ESTATAL	$8,825.00	$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Compra : 7584 Factura: 25931, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$8,825.00
							17,650.00	17,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	PP 006125	P25197	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7584, Pago Programado: 6125	$8,825.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7584, Pago Programado: 6125	$0.00	$8,825.00
							8,825.00	8,825.00
02/dic./2020	PA 004420	C07497	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4420	$8,825.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4420	$0.00	$8,825.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4420	$8,825.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4420	$0.00	$8,825.00
							17,650.00	17,650.00
02/dic./2020	OC 006116	P25290	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$8,825.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$8,825.00
							8,825.00	8,825.00
02/dic./2020	CO 007603	P25291	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7603 Factura: 26282, 1251 DIF ESTATAL	$8,825.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7603 Factura: 26282, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$8,825.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	CO 007603	P25291	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7603 Factura: 26282, 1251 DIF ESTATAL	$8,825.00	$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Compra : 7603 Factura: 26282, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$8,825.00
							17,650.00	17,650.00
02/dic./2020	PP 006143	P25292	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7603, Pago Programado: 6143	$8,825.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7603, Pago Programado: 6143	$0.00	$8,825.00
							8,825.00	8,825.00
02/dic./2020	PA 004421	C07514	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4421	$8,825.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4421	$0.00	$8,825.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4421	$8,825.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4421	$0.00	$8,825.00
							17,650.00	17,650.00
02/dic./2020	GD 001822	P26344	Gasto Devengado	8250-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1822	$372,955.60	$0.00
				8240-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1822	$0.00	$372,955.60
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1822	$372,955.60	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1822	$0.00	$372,955.60
							745,911.20	745,911.20
02/dic./2020	000000	C07865		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 22 DE NOVIEMBRE 2019	$15,973.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/dic./2020	000000	C07865		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$15,973.03
							15,973.03	15,973.03
02/dic./2020	000000	C07867		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA SEMANA 47 Y 48 2020	$3,743.84	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$3,743.84
							3,743.84	3,743.84
02/dic./2020	GD 001830	P26364	Gasto Devengado	8250-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1830	$899,180.17	$0.00
				8240-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1830	$0.00	$899,180.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1830	$899,180.17	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 1830	$0.00	$899,180.17
							1,798,360.34	1,798,360.34
02/dic./2020	OC 006207	P26412	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$87,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
02/dic./2020	CO 007870	P26413	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7870 Factura: B6C2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7870 Factura: B6C2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$87,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7870 Factura: B6C2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$87,000.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7870 Factura: B6C2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
02/dic./2020	CO 007870	P26433	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7870 Factura: B6C2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7870 Factura: B6C2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$87,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 7870 Factura: B6C2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$87,000.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 7870 Factura: B6C2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$87,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-174,000.00	-174,000.00
02/dic./2020	OC 006220	P26488	Orden de Compra	8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$87,000.00	$0.00
				8220-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
02/dic./2020	CO 007889	P26489	Compra	8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7889 Factura: B6C2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$87,000.00	$0.00
				8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7889 Factura: B6C2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$87,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7889 Factura: B6C2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$87,000.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7889 Factura: B6C2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/dic./2020	OC 004477	P17097	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$346.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$346.84
							346.84	346.84
03/dic./2020	CO 005124	P17098	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5124 Factura: c485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$346.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5124 Factura: c485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$346.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5124 Factura: c485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$346.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5124 Factura: c485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$346.84
							693.68	693.68
03/dic./2020	OC 004481	P17105	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$2,227.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$2,227.20
							2,227.20	2,227.20
03/dic./2020	CO 005130	P17107	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5130 Factura: e00e, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,227.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5130 Factura: e00e, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,227.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	CO 005130	P17107	Compra	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5130 Factura: e00e, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,227.20	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5130 Factura: e00e, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,227.20
							4,454.40	4,454.40
03/dic./2020	OC 004485	P17114	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$498.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$498.80
							498.80	498.80
03/dic./2020	CO 005135	P17117	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5135 Factura: 4ee5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$498.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5135 Factura: 4ee5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$498.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5135 Factura: 4ee5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$498.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5135 Factura: 4ee5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$498.80
							997.60	997.60
03/dic./2020	OC 004501	P17153	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 acces point	$810.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 acces point	$0.00	$810.84
							810.84	810.84
03/dic./2020	CO 005150	P17156	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5150 Factura: 60B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$810.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5150 Factura: 60B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$810.84
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5150 Factura: 60B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$810.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5150 Factura: 60B4, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$810.84
							1,621.68	1,621.68
03/dic./2020	OC 004507	P17170	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$346.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$346.84
							346.84	346.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	CO 005157	P17173	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5157 Factura: 4ebb, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$346.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5157 Factura: 4ebb, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$346.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5157 Factura: 4ebb, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$346.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5157 Factura: 4ebb, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$346.84
							693.68	693.68
03/dic./2020	OC 004509	P17174	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND	$2,134.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND	$0.00	$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
03/dic./2020	CO 005158	P17175	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5158 Factura: 2da9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,134.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5158 Factura: 2da9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,134.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5158 Factura: 2da9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,134.40	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5158 Factura: 2da9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
03/dic./2020	OC 004511	P17179	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$346.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$346.84
							346.84	346.84
03/dic./2020	CO 005160	P17181	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5160 Factura: 916d, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$346.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5160 Factura: 916d, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$346.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5160 Factura: 916d, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$346.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5160 Factura: 916d, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$346.84
							693.68	693.68
03/dic./2020	OC 004512	P17184	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$578.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$578.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							578.84	578.84
03/dic./2020	CO 005161	P17185	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5161 Factura: de6d, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$578.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5161 Factura: de6d, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$578.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5161 Factura: de6d, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$578.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5161 Factura: de6d, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$578.84
							1,157.68	1,157.68
03/dic./2020	OC 004561	P17344	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSAS	$60,749.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENSAS	$0.00	$60,749.20
							60,749.20	60,749.20
03/dic./2020	CO 005215	P17345	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5215 Factura: CF74, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$60,749.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5215 Factura: CF74, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$60,749.20
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5215 Factura: CF74, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$60,749.20	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 5215 Factura: CF74, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$60,749.20
							121,498.40	121,498.40
03/dic./2020	OC 004563	P17348	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENZA	$60,749.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	OC 004563	P17348	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 DESPENZA	$0.00	$60,749.20
							60,749.20	60,749.20
03/dic./2020	CO 005217	P17349	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5217 Factura: 9D30, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$60,749.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5217 Factura: 9D30, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$60,749.20
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5217 Factura: 9D30, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$60,749.20	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 5217 Factura: 9D30, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$60,749.20
							121,498.40	121,498.40
03/dic./2020	OC 004622	P17516	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA	$7,796.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000016 PINTURA VINILICA	$0.00	$7,796.00
							7,796.00	7,796.00
03/dic./2020	CO 005279	P17517	Compra	8250-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5279 Factura: FD69, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,796.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5279 Factura: FD69, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,796.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 5279 Factura: FD69, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,796.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5279 Factura: FD69, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,796.00
							15,592.00	15,592.00
03/dic./2020	OC 004624	P17521	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$24,518.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$24,518.00
							24,518.00	24,518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	CO 005282	P17522	Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5282 Factura: 89ED, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$24,518.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5282 Factura: 89ED, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$24,518.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5282 Factura: 89ED, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$24,518.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5282 Factura: 89ED, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$24,518.00
							49,036.00	49,036.00
03/dic./2020	OC 004637	P17569	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$4,290.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$4,290.00
							4,290.00	4,290.00
03/dic./2020	CO 005299	P17571	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5299 Factura: 4FCD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,290.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5299 Factura: 4FCD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,290.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5299 Factura: 4FCD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$4,290.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5299 Factura: 4FCD, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$4,290.00
							8,580.00	8,580.00
03/dic./2020	OC 004639	P17575	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$78,354.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	$78,354.00
							78,354.00	78,354.00
03/dic./2020	CO 005301	P17576	Compra	8250-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5301 Factura: D832, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$78,354.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 5301 Factura: D832, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$78,354.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 5301 Factura: D832, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$78,354.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 5301 Factura: D832, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$78,354.00
							156,708.00	156,708.00
03/dic./2020	OC 004652	P17612	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$176.32	$0.00
				8220-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$176.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							176.32	176.32
03/dic./2020	CO 005314	P17613	Compra	8250-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5314 Factura: 02FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$176.32	$0.00
				8240-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5314 Factura: 02FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$176.32
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 5314 Factura: 02FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$176.32	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5314 Factura: 02FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$176.32
							352.64	352.64
03/dic./2020	OC 004653	P17614	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$9,280.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
03/dic./2020	CO 005315	P17615	Compra	8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5315 Factura: 083FC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5315 Factura: 083FC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5315 Factura: 083FC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5315 Factura: 083FC, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
03/dic./2020	OC 004654	P17616	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA	$1,570.64	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA	$0.00	$1,570.64
							1,570.64	1,570.64
03/dic./2020	CO 005316	P17617	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5316 Factura: 3DBA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,570.64	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5316 Factura: 3DBA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,570.64
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5316 Factura: 3DBA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$1,570.64	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5316 Factura: 3DBA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$1,570.64
							3,141.28	3,141.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	OC 004655	P17618	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$4,872.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
03/dic./2020	CO 005317	P17619	Compra	8250-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5317 Factura: 96AF1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,872.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 5317 Factura: 96AF1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,872.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 5317 Factura: 96AF1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5317 Factura: 96AF1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
03/dic./2020	OC 004656	P17620	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000313 DISCO PARA CORTE	$3,141.28	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000313 DISCO PARA CORTE	$0.00	$3,141.28
							3,141.28	3,141.28
03/dic./2020	CO 005318	P17621	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5318 Factura: CB0E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,141.28	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5318 Factura: CB0E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,141.28
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5318 Factura: CB0E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,141.28	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5318 Factura: CB0E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,141.28
							6,282.56	6,282.56
03/dic./2020	OC 004657	P17622	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC	$16,240.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 TUBERIA PVC	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
03/dic./2020	CO 005319	P17623	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 5319 Factura: EBB86, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$16,240.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 5319 Factura: EBB86, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$16,240.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 5319 Factura: EBB86, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$16,240.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5319 Factura: EBB86, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$16,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,480.00	32,480.00
03/dic./2020	OC 004694	P17736	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$638.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
03/dic./2020	CO 005360	P17738	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5360 Factura: 5B96, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 5360 Factura: 5B96, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 5360 Factura: 5B96, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 5360 Factura: 5B96, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
03/dic./2020	OC 004722	P17808	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
03/dic./2020	CO 005388	P17810	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5388 Factura: 4AF4A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5388 Factura: 4AF4A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5388 Factura: 4AF4A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5388 Factura: 4AF4A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
03/dic./2020	OC 004735	P17838	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 NO BREAK	$2,726.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 NO BREAK	$0.00	$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
03/dic./2020	CO 005402	P17839	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5402 Factura: 3FFD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,726.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5402 Factura: 3FFD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,726.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5402 Factura: 3FFD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,726.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	CO 005402	P17839	Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5402 Factura: 3FFD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
03/dic./2020	OC 004737	P17843	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000002 MICROFONO	$13,572.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000002 MICROFONO	$0.00	$13,572.00
							13,572.00	13,572.00
03/dic./2020	CO 005404	P17844	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5404 Factura: CF8E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$13,572.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 5404 Factura: CF8E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$13,572.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 5404 Factura: CF8E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$13,572.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5404 Factura: CF8E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
03/dic./2020	OC 004791	P18041	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$1,920.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
03/dic./2020	CO 005462	P18042	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5462 Factura: F94D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 5462 Factura: F94D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,920.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 5462 Factura: F94D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 5462 Factura: F94D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,840.00	3,840.00
03/dic./2020	OC 004805	P18084	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 BEBIDAS REFRESCANTES	$262.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 BEBIDAS REFRESCANTES	$0.00	$262.00
							262.00	262.00
03/dic./2020	CO 005480	P18085	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5480 Factura: 25C5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$262.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5480 Factura: 25C5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$262.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5480 Factura: 25C5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$262.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 5480 Factura: 25C5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$262.00
							524.00	524.00
03/dic./2020	OC 004866	P18289	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$346.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	$346.84
							346.84	346.84
03/dic./2020	CO 005544	P18290	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5544 Factura: C485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$346.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 5544 Factura: C485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$346.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 5544 Factura: C485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$346.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 5544 Factura: C485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$346.84
							693.68	693.68
03/dic./2020	CO 005544	P18291	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5544 Factura: C485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$346.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5544 Factura: C485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$346.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5544 Factura: C485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$346.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 5544 Factura: C485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$346.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-693.68	-693.68
03/dic./2020	OC 004866	P18292	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	-$346.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	-$346.84
							-346.84	-346.84
03/dic./2020	000000	I00697		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,618.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,627.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$52,017.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$19,878.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,100.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$620.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$430.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$657.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$627.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$16,309.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,828.79
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,746.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$867.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$131.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$241.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,150.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,284.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,606.40
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,656.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,478.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	000000	I00697		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$891.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$149.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,226.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,647.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,353.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,003.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,316.16
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.27
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,101.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,774.57
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,828.79	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	000000	I00697		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$241.53	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,656.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,478.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,647.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,353.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$6,003.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	000000	I00697		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.16	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$488.27	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,101.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$8,774.57	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,828.79
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,656.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	000000	I00697		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,353.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,003.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.16
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.27
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,101.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,774.57
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	000000	I00697		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$241.53	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,647.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,774.57	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,353.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,316.16	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	000000	I00697		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$6,003.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,101.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$4,828.79	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	000000	I00697		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,774.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.16
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,003.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,101.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,828.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,828.79	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,746.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$867.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$131.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$62.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$241.53	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	000000	I00697		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$2,606.40	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,656.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,478.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$248.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,647.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,520.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,353.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$6,003.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,316.16	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$488.27	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,101.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$8,774.57	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	000000	I00697		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,828.79
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,746.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$867.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$241.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,606.40
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,656.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,353.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	000000	I00697		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,003.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,316.16
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.27
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,101.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,774.57
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
							435,536.48	435,536.48
03/dic./2020	000000	I00698		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,102.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$24,888.18	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$614.05	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,049.67
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,438.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$986.50
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,662.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,896.12
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,687.79
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,049.67	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,438.67	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$986.50	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,662.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	000000	I00698		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,896.12	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,687.79	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,049.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,438.67
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.50
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.12
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,687.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,662.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,049.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,438.67	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,896.12	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$986.50	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,687.79	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,049.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,438.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,687.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,049.67	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,438.67	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$986.50	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,662.36	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,896.12	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,687.79	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,049.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,438.67
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.50
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,662.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.12
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,687.79
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$614.05	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	000000	I00698		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$614.05	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.05
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$614.05	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.05
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$614.05	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.05
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.05
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$614.05	$0.00
							117,487.65	117,487.65
03/dic./2020	OC 005639	P20958	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
03/dic./2020	CO 006400	P20959	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6400 Factura: F4214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6400 Factura: F4214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6400 Factura: F4214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6400 Factura: F4214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
03/dic./2020	OC 005640	P20960	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,059.86	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,059.86
							1,059.86	1,059.86
03/dic./2020	CO 006401	P20961	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6401 Factura: F4215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,059.86	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6401 Factura: F4215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,059.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6401 Factura: F4215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,059.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6401 Factura: F4215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,059.86
							2,119.72	2,119.72
03/dic./2020	OC 005641	P20962	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,861.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	OC 005641	P20962	Orden de Compra	8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,861.71
							1,861.71	1,861.71
03/dic./2020	CO 006402	P20963	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6402 Factura: F4216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,861.71	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6402 Factura: F4216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,861.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6402 Factura: F4216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,861.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6402 Factura: F4216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,861.71
							3,723.42	3,723.42
03/dic./2020	OC 005642	P20964	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$821.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$821.15
							821.15	821.15
03/dic./2020	CO 006403	P20965	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6403 Factura: F4217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$821.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6403 Factura: F4217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$821.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6403 Factura: F4217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$821.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6403 Factura: F4217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$821.15
							1,642.30	1,642.30
03/dic./2020	OC 005643	P20966	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,308.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,308.30
							1,308.30	1,308.30
03/dic./2020	CO 006404	P20967	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6404 Factura: F4218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,308.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6404 Factura: F4218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,308.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6404 Factura: F4218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,308.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6404 Factura: F4218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,308.30
							2,616.60	2,616.60
03/dic./2020	OC 005644	P20968	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,961.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,961.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,961.98	1,961.98
03/dic./2020	CO 006405	P20969	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6405 Factura: F4219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,961.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6405 Factura: F4219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,961.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6405 Factura: F4219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,961.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6405 Factura: F4219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,961.98
							3,923.96	3,923.96
03/dic./2020	OC 005645	P20970	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,012.17	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,012.17
							2,012.17	2,012.17
03/dic./2020	CO 006406	P20971	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6406 Factura: F4220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,012.17	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6406 Factura: F4220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,012.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6406 Factura: F4220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,012.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6406 Factura: F4220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,012.17
							4,024.34	4,024.34
03/dic./2020	OC 005646	P20972	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
03/dic./2020	CO 006407	P20973	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6407 Factura: F4221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6407 Factura: F4221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6407 Factura: F4221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6407 Factura: F4221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
03/dic./2020	OC 005647	P20974	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							747.60	747.60
03/dic./2020	CO 006408	P20975	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6408 Factura: F4222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6408 Factura: F4222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6408 Factura: F4222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6408 Factura: F4222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
03/dic./2020	OC 005648	P20976	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
03/dic./2020	CO 006409	P20977	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6409 Factura: F4223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6409 Factura: F4223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6409 Factura: F4223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6409 Factura: F4223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
03/dic./2020	OC 005649	P20978	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
03/dic./2020	CO 006410	P20979	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6410 Factura: F4224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6410 Factura: F4224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6410 Factura: F4224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6410 Factura: F4224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
03/dic./2020	OC 005650	P20980	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							373.80	373.80
03/dic./2020	CO 006411	P20981	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6411 Factura: F4225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6411 Factura: F4225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6411 Factura: F4225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6411 Factura: F4225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
03/dic./2020	OC 005651	P20982	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$18,314.58	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$18,314.58
							18,314.58	18,314.58
03/dic./2020	CO 006412	P20983	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6412 Factura: F4226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,314.58	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6412 Factura: F4226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,314.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6412 Factura: F4226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,314.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6412 Factura: F4226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,314.58
							36,629.16	36,629.16
03/dic./2020	OC 005652	P20984	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
03/dic./2020	CO 006413	P20985	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6413 Factura: F4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6413 Factura: F4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6413 Factura: F4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6413 Factura: F4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
03/dic./2020	OC 005654	P20987	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,378.70	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,378.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,378.70	7,378.70
03/dic./2020	CO 006414	P20988	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6414 Factura: F4228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,378.70	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6414 Factura: F4228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,378.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6414 Factura: F4228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,378.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6414 Factura: F4228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,378.70
							14,757.40	14,757.40
03/dic./2020	OC 005655	P20990	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,214.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,214.85
							1,214.85	1,214.85
03/dic./2020	CO 006416	P20991	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6416 Factura: F4230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6416 Factura: F4230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6416 Factura: F4230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6416 Factura: F4230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
							2,429.70	2,429.70
03/dic./2020	OC 005656	P20992	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$859.74	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$859.74
							859.74	859.74
03/dic./2020	CO 006417	P20993	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6417 Factura: F4231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$859.74	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6417 Factura: F4231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$859.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6417 Factura: F4231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$859.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6417 Factura: F4231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$859.74
							1,719.48	1,719.48
03/dic./2020	OC 005658	P20996	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							560.70	560.70
03/dic./2020	CO 006419	P20997	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6419 Factura: F4232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6419 Factura: F4232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6419 Factura: F4232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6419 Factura: F4232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
03/dic./2020	OC 005660	P21000	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,121.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,121.40
							1,121.40	1,121.40
03/dic./2020	CO 006421	P21001	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6421 Factura: F4233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6421 Factura: F4233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6421 Factura: F4233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6421 Factura: F4233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
							2,242.80	2,242.80
03/dic./2020	OC 005661	P21002	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$495.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$495.60
							495.60	495.60
03/dic./2020	CO 006422	P21003	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6422 Factura: F4234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$495.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6422 Factura: F4234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$495.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6422 Factura: F4234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$495.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6422 Factura: F4234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$495.60
							991.20	991.20
03/dic./2020	OC 005662	P21004	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,242.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,242.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,242.80	2,242.80
03/dic./2020	CO 006423	P21006	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6423 Factura: F4235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6423 Factura: F4235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6423 Factura: F4235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6423 Factura: F4235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
							4,485.60	4,485.60
03/dic./2020	OC 005664	P21008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,869.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,869.00
							1,869.00	1,869.00
03/dic./2020	CO 006425	P21009	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6425 Factura: f4236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6425 Factura: f4236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6425 Factura: f4236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6425 Factura: f4236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
							3,738.00	3,738.00
03/dic./2020	OC 005665	P21010	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$841.05	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$841.05
							841.05	841.05
03/dic./2020	CO 006426	P21011	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6426 Factura: F4237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$841.05	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6426 Factura: F4237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$841.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6426 Factura: F4237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$841.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6426 Factura: F4237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$841.05
							1,682.10	1,682.10
03/dic./2020	OC 005666	P21012	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							747.60	747.60
03/dic./2020	CO 006427	P21013	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6427 Factura: F4238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6427 Factura: F4238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6427 Factura: F4238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6427 Factura: F4238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
03/dic./2020	OC 005667	P21014	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,906.51	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,906.51
							6,906.51	6,906.51
03/dic./2020	CO 006428	P21015	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6428 Factura: F4239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,906.51	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6428 Factura: F4239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,906.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6428 Factura: F4239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,906.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6428 Factura: F4239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,906.51
							13,813.02	13,813.02
03/dic./2020	OC 005668	P21016	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,121.40	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,121.40
							1,121.40	1,121.40
03/dic./2020	CO 006429	P21017	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6429 Factura: F4240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6429 Factura: F4240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6429 Factura: F4240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6429 Factura: F4240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
							2,242.80	2,242.80
03/dic./2020	PA 003732	C06596	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	$70,891.26	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	$0.00	$70,891.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	PA 003732	C06596	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 6538, Factura: E61C1	$70,891.26	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 6538, Factura: E61C1	$0.00	$70,891.26
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 6538, Factura: E61C1	$70,891.26	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 6538, Factura: E61C1	$0.00	$70,891.26
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	$70,891.26	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	$0.00	$70,891.26
				8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 6538 TELMEX, Pago: 3732	$70,891.26	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 6538 TELMEX, Pago: 3732	$0.00	$70,891.26
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 6538 TELMEX, Pago: 3732	$70,891.26	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6538 TELMEX, Pago: 3732	$0.00	$70,891.26
							425,347.56	425,347.56
03/dic./2020	PP 005175	P21540	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 6539, Pago Programado: 5175	$661,200.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 6539, Pago Programado: 5175	$0.00	$661,200.00
							661,200.00	661,200.00
03/dic./2020	PA 003735	C06599	Pago	8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 3735	$661,200.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 3735	$0.00	$661,200.00
				2112-1-001353	ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 3735	$661,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANA ALFONSINA ESTRADA BARAJAS, Folio Pago: 3735	$0.00	$661,200.00
							1,322,400.00	1,322,400.00
03/dic./2020	000000	D00428		2112-1-000195	TELMEX	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE PASIVO, DERIVADO DE CONVENIO PARA LIQUIDACION DE ADEUDOS FOLIO 00000085	$422,729.62	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE PASIVO, DERIVADO DE CONVENIO PARA LIQUIDACION DE ADEUDOS FOLIO 00000085	$0.00	$422,729.62
							422,729.62	422,729.62
03/dic./2020	OC 005759	P21606	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$1,250,074.94	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$1,250,074.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,250,074.94	1,250,074.94
03/dic./2020	CO 006554	P21607	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 6554 Factura: CONV 00000085, 195 TELMEX	$1,250,074.94	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 6554 Factura: CONV 00000085, 195 TELMEX	$0.00	$1,250,074.94
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 6554 Factura: CONV 00000085, 195 TELMEX	$1,250,074.94	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 6554 Factura: CONV 00000085, 195 TELMEX	$0.00	$1,250,074.94
							2,500,149.88	2,500,149.88
03/dic./2020	PP 005201	P21608	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 6554, Pago Programado: 5201	$1,250,074.94	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 6554, Pago Programado: 5201	$0.00	$1,250,074.94
							1,250,074.94	1,250,074.94
03/dic./2020	PA 003765	C06637	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 3765	$156,259.37	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 3765	$0.00	$156,259.37
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 3765	$156,259.37	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TELMEX, Folio Pago: 3765	$0.00	$156,259.37
							312,518.74	312,518.74
03/dic./2020	GC 001354	P21652	Gasto Comprometido	8240-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	$4,600.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Desc: PAGAS DE DEFUNCIÓN	$0.00	$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
03/dic./2020	GD 001531	P21654	Gasto Devengado	8250-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1531	$4,600.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GD Folio: 1531	$0.00	$4,600.00
				5115-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	GD Folio: 1531	$4,600.00	$0.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN.	GD Folio: 1531	$0.00	$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
03/dic./2020	GE 001521	P21655	Gasto Ejercido	8260-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 1521	$4,600.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GE Folio: 1521	$0.00	$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
03/dic./2020	GP 001507	C06678	Gasto Pagado	8270-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GP Folio: 1507	$4,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	GP 001507	C06678	Gasto Pagado	8260-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	GP Folio: 1507	$0.00	$4,600.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN.	GP Folio: 1507	$4,600.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1507	$0.00	$4,600.00
							9,200.00	9,200.00
03/dic./2020	OC 005776	P21796	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$40,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
03/dic./2020	CO 006621	P21797	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6621 Factura: 7B118, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	$40,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6621 Factura: 7B118, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	$0.00	$40,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6621 Factura: 7B118, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	$40,000.00	$0.00
				2112-1-001120	BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	GD Compra : 6621 Factura: 7B118, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
03/dic./2020	OC 005804	P22006	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$5,392.67	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$3,932.52	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$10,782.47	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$5,392.67
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$3,932.52
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$10,782.47
							20,107.66	20,107.66
03/dic./2020	CO 006658	P22007	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,392.67	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,932.52	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,782.47	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,392.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	CO 006658	P22007	Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,932.52
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,782.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,107.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,107.66
							40,215.32	40,215.32
03/dic./2020	CO 007187	P23881	Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,872.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,872.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 7187 Factura: 96AF1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,872.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 7187 Factura: 96AF1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,872.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 7187 Factura: 96AF1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$4,872.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7187 Factura: 96AF1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$4,872.00
							14,616.00	14,616.00
03/dic./2020	CO 007190	P23897	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7190 Factura: 4AF4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7190 Factura: 4AF4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 7190 Factura: 4AF4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7190 Factura: 4AF4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							29,489.88	29,489.88
03/dic./2020	GD 001625	P23970	Gasto Devengado	8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1625	$240,053.95	$0.00
				8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1625	$0.00	$240,053.95
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1625	$240,053.95	$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1625	$0.00	$240,053.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							480,107.90	480,107.90
03/dic./2020	OC 006081	P24133	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$32,967.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$32,967.20
							32,967.20	32,967.20
03/dic./2020	CO 007306	P24134	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7306 Factura: 77EB, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$32,967.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7306 Factura: 77EB, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$32,967.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 7306 Factura: 77EB, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$32,967.20	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7306 Factura: 77EB, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$32,967.20
							65,934.40	65,934.40
03/dic./2020	CO 007310	P24146	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$346.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$346.84
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 7310 Factura: C485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$346.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 7310 Factura: C485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$346.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 7310 Factura: C485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$346.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 7310 Factura: C485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$346.84
							1,040.52	1,040.52
03/dic./2020	PP 005858	P24147	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 7310, Pago Programado: 5858	$346.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 7310, Pago Programado: 5858	$0.00	$346.84
							346.84	346.84
03/dic./2020	PA 004308	C07347	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4308	$346.84	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4308	$0.00	$346.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4308	$346.84	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4308	$0.00	$346.84
							693.68	693.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2020	OC 006086	P24215	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$8,352.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
03/dic./2020	CO 007331	P24217	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7331 Factura: 8AE8, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$8,352.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7331 Factura: 8AE8, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$8,352.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7331 Factura: 8AE8, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$8,352.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7331 Factura: 8AE8, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
03/dic./2020	GD 001784	P26230	Gasto Devengado	8250-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1784	$587,583.29	$0.00
				8240-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1784	$0.00	$587,583.29
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1784	$587,583.29	$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1784	$0.00	$587,583.29
							1,175,166.58	1,175,166.58
03/dic./2020	GD 001816	P26333	Gasto Devengado	8250-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1816	$338,717.71	$0.00
				8240-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1816	$0.00	$338,717.71
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1816	$338,717.71	$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 1816	$0.00	$338,717.71
							677,435.42	677,435.42
03/dic./2020	000000	E00228		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$526,367.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$526,367.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							526,367.00	526,367.00
03/dic./2020	GD 001829	P26362	Gasto Devengado	8250-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1829	$251,982.14	$0.00
				8240-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1829	$0.00	$251,982.14
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1829	$251,982.14	$0.00
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GD Folio: 1829	$0.00	$251,982.14
							503,964.28	503,964.28
04/dic./2020	OC 004033	P15625	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
04/dic./2020	CO 004628	P15626	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4628 Factura: 26545, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4628 Factura: 26545, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4628 Factura: 26545, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 4628 Factura: 26545, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
04/dic./2020	OC 004035	P15629	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,185.60	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,185.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,185.60	58,185.60
04/dic./2020	CO 004630	P15630	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: A85BA, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$58,185.60	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: A85BA, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$58,185.60
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4630 Factura: A85BA, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$58,185.60	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 4630 Factura: A85BA, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
04/dic./2020	OC 004170	P15918	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$20,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/dic./2020	CO 004764	P15920	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: 3418A, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$20,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: 3418A, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$20,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4764 Factura: 3418A, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GD Compra : 4764 Factura: 3418A, 884 GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
04/dic./2020	OC 004228	P16053	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	OC 004228	P16053	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/dic./2020	CO 004822	P16056	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4822 Factura: 401EB, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4822 Factura: 401EB, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4822 Factura: 401EB, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4822 Factura: 401EB, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/dic./2020	OC 004651	P17610	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000106 TONILLOS	$856.08	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000106 TONILLOS	$0.00	$856.08
							856.08	856.08
04/dic./2020	CO 005313	P17611	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5313 Factura: 07FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$856.08	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5313 Factura: 07FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$856.08
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5313 Factura: 07FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$856.08	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5313 Factura: 07FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$856.08
							1,712.16	1,712.16
04/dic./2020	000000	C05802		2199-01-577	JUAN ULICES TEJADA ORTEGA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
04/dic./2020	PP 005191	P21581	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6548, Pago Programado: 5191	$955.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	PP 005191	P21581	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6548, Pago Programado: 5191	$0.00	$955.00
							955.00	955.00
04/dic./2020	PA 003751	C06618	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3751	$955.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3751	$0.00	$955.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3751	$955.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3751	$0.00	$955.00
							1,910.00	1,910.00
04/dic./2020	GC 001417	P23522	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$15,407.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$46,221.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$8,166.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$58,309.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$13,607.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$15,407.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$46,221.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$8,166.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$58,309.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$13,607.00
							114,496.00	114,496.00
04/dic./2020	GD 001599	P23523	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1599	$15,407.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1599	$46,221.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1599	$8,166.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1599	$58,309.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1599	-$13,607.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1599	$0.00	$15,407.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1599	$0.00	$46,221.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1599	$0.00	$8,166.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1599	$0.00	$58,309.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1599	$0.00	-$13,607.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1599	$15,407.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1599	-$13,607.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1599	$46,221.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GD 001599	P23523	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1599	$8,166.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1599	$58,309.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1599	$0.00	$15,407.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1599	$0.00	-$13,607.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1599	$0.00	$8,166.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1599	$0.00	$46,221.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1599	$0.00	$58,309.00
							228,992.00	228,992.00
04/dic./2020	GE 001589	P23524	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1589	$15,407.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1589	$46,221.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1589	$8,166.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1589	$58,309.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1589	-$13,607.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1589	$0.00	$15,407.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1589	$0.00	$46,221.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1589	$0.00	$8,166.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1589	$0.00	$58,309.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1589	$0.00	-$13,607.00
							114,496.00	114,496.00
04/dic./2020	000000	C07109		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/dic./2020	GD 001614	P23819	Gasto Devengado	8250-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1614	$1,082,689.36	$0.00
				8240-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1614	$0.00	$1,082,689.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1614	$1,082,689.36	$0.00
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GD Folio: 1614	$0.00	$1,082,689.36
							2,165,378.72	2,165,378.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GD 001624	P23953	Gasto Devengado	8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1624	$104,912.14	$0.00
				8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1624	$0.00	$104,912.14
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1624	$104,912.14	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1624	$0.00	$104,912.14
							209,824.28	209,824.28
04/dic./2020	CO 007314	P24162	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,248.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,248.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7314 Factura: 1637, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,248.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7314 Factura: 1637, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,248.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7314 Factura: 1637, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 7314 Factura: 1637, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	$0.00	$3,248.00
							9,744.00	9,744.00
04/dic./2020	OC 006084	P24182	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$52,896.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOLSA PARA BASURA	$0.00	$52,896.00
							52,896.00	52,896.00
04/dic./2020	CO 007322	P24184	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7322 Factura: 4FF3, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$52,896.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7322 Factura: 4FF3, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$52,896.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 7322 Factura: 4FF3, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$52,896.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7322 Factura: 4FF3, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$52,896.00
							105,792.00	105,792.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	OC 006092	P24282	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$15,323.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	$0.00	$15,323.60
							15,323.60	15,323.60
04/dic./2020	CO 007349	P24283	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7349 Factura: B175, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$15,323.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7349 Factura: B175, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$15,323.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 7349 Factura: B175, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$15,323.60	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7349 Factura: B175, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$15,323.60
							30,647.20	30,647.20
04/dic./2020	000000	I00745		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,832.06	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$22,086.92	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$83,792.44	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$26,150.44	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$31,020.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$1,020.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,172.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,000.00	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,539.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,358.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,571.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,549.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$866.20
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,250.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$390.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$258.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,354.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,583.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00745		1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2.92
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,796.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,888.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$496.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$605.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,180.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,885.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$57,502.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,425.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,045.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,113.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,570.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,611.28
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,534.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,124.16
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,626.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,884.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,776.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,891.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323.00
				4151-04-0005	OTROS PRODUCTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,358.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00745		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,571.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,549.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$866.20	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$23,583.80	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,796.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,885.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$57,502.50	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,425.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,113.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,611.28	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,534.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00745		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$7,124.16	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,626.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,776.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8120-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,358.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,571.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.20
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,583.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,796.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00745		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,885.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,502.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,113.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.28
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,534.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,124.16
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,626.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,776.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				8140-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,358.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$23,583.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00745		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$866.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,885.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$57,502.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,796.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,113.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,611.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,124.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,626.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,571.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,534.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00745		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,583.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,502.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00745		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,124.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,626.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,571.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,534.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,358.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,571.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,549.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$866.20	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$258.00	$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$2,354.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$23,583.80	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$7,796.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00745		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$496.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,885.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$57,502.50	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$6,425.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$4,113.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$3,570.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$1,611.28	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,534.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$7,124.16	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,626.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,884.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$7,776.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8140-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$18.00	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,358.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00745		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,571.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$866.20
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$258.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,354.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,583.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,796.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$496.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,885.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,502.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,425.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,113.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,570.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.28
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,534.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,124.16
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00745		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,626.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,884.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,776.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				8150-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18.00
							780,286.68	780,286.68
04/dic./2020	000000	I00746		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$9,129.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,833.55	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$285.53	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,946.41
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$540.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.34
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,427.77
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,685.09
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,185.28
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,946.41	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$540.11	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$697.34	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,427.77	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,685.09	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,185.28	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,946.41
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.11
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.34
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.77
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,685.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00746		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,427.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,946.41	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$540.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,685.09	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$697.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,185.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,946.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,685.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.28
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,946.41	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$540.11	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$697.34	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,427.77	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,685.09	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,185.28	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,946.41
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.11
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$697.34
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,427.77
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,685.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,185.28
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285.53	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.53
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285.53	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.53
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$285.53	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.53
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$285.53	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.53
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00746		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$285.53	$0.00
							82,421.57	82,421.57
04/dic./2020	000000	I00747		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$11,628,142.00	$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$8,393,933.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV	$0.00	$369,666.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO ISR	$0.00	$2,864,543.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,393,933.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$369,666.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,864,543.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,393,933.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369,666.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,864,543.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,393,933.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$369,666.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,864,543.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,393,933.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369,666.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,864,543.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$8,393,933.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$369,666.00	$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$2,864,543.00	$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,393,933.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$369,666.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,864,543.00
							46,512,568.00	46,512,568.00
04/dic./2020	000000	I00748		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL 2020	$724,398.00	$0.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL AGOSTO 2020	$0.00	$688,161.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINAS SISTEMAS U ORGANISMOS AGOSTO 2020	$0.00	$36,237.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$688,161.00	$0.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$36,237.00	$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688,161.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,237.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$688,161.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$36,237.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688,161.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	000000	I00748		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,237.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$688,161.00	$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$36,237.00	$0.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$688,161.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,237.00
							2,897,592.00	2,897,592.00
04/dic./2020	GC 001437	P24321	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,459.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
04/dic./2020	OC 006094	P24324	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$19,720.81	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$19,720.81
							19,720.81	19,720.81
04/dic./2020	GD 001641	P24325	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1641	$18,459.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1641	$0.00	$18,459.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1641	$18,459.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1641	$0.00	$18,459.00
							36,918.00	36,918.00
04/dic./2020	CO 007366	P24326	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7366 Factura: YPQ7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$19,720.81	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7366 Factura: YPQ7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$19,720.81
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7366 Factura: YPQ7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$19,720.81	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 7366 Factura: YPQ7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$19,720.81
							39,441.62	39,441.62
04/dic./2020	GE 001628	P24329	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1628	$18,459.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1628	$0.00	$18,459.00
							18,459.00	18,459.00
04/dic./2020	GP 001614	C07415	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1614	$18,459.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1614	$0.00	$18,459.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GP 001614	C07415	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1614	$18,459.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1614	$0.00	$2,547.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,547.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,017.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,976.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,628.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	MOMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$530.00
							36,918.00	36,918.00
04/dic./2020	OC 006095	P24334	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$3,158.68	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$3,158.68
							3,158.68	3,158.68
04/dic./2020	CO 007370	P24335	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7370 Factura: 08C3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$3,158.68	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7370 Factura: 08C3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$3,158.68
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7370 Factura: 08C3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$3,158.68	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 7370 Factura: 08C3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$3,158.68
							6,317.36	6,317.36
04/dic./2020	GC 001438	P24347	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,916.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,600.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,916.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,600.00
							12,516.00	12,516.00
04/dic./2020	GD 001642	P24350	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1642	$10,916.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1642	$1,600.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1642	$0.00	$10,916.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1642	$0.00	$1,600.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1642	$10,916.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1642	$1,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GD 001642	P24350	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1642	$0.00	$1,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1642	$0.00	$10,916.00
							25,032.00	25,032.00
04/dic./2020	GE 001629	P24353	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1629	$10,916.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1629	$1,600.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1629	$0.00	$10,916.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1629	$0.00	$1,600.00
							12,516.00	12,516.00
04/dic./2020	GP 001615	C07424	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1615	$10,916.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1615	$1,600.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1615	$0.00	$10,916.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1615	$0.00	$1,600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1615	$0.00	$1,626.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,501.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,660.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,501.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,353.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	MOMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$875.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1615	$1,600.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1615	$10,916.00	$0.00
							25,032.00	25,032.00
04/dic./2020	GC 001439	P24364	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$355,003.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$177.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$14,420.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$355,003.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$177.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$14,420.00
							369,600.00	369,600.00
04/dic./2020	GD 001643	P24369	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1643	$355,003.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1643	$177.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GD 001643	P24369	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1643	$14,420.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1643	$0.00	$355,003.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1643	$0.00	$177.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1643	$0.00	$14,420.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1643	$355,003.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1643	$14,420.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1643	$177.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1643	$0.00	$355,003.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1643	$0.00	$14,420.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1643	$0.00	$177.00
							739,200.00	739,200.00
04/dic./2020	GE 001630	P24370	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1630	$355,003.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1630	$177.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1630	$14,420.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1630	$0.00	$355,003.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1630	$0.00	$177.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1630	$0.00	$14,420.00
							369,600.00	369,600.00
04/dic./2020	GP 001616	C07429	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1616	$355,003.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1616	$177.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1616	$14,420.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$355,003.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$177.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1616	$0.00	$14,420.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1616	$0.00	$96,391.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$148,843.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$53,089.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$15,347.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$42,585.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$6,974.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,950.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	MOMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,420.72
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1616	$355,003.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GP 001616	C07429	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1616	$14,420.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1616	$177.00	$0.00
							739,200.00	739,200.00
04/dic./2020	GC 001440	P24379	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$194,199.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$161,741.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,747.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$17,880.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$194,199.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$161,741.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,747.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$17,880.00
							377,567.00	377,567.00
04/dic./2020	GD 001644	P24380	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1644	$194,199.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1644	$161,741.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1644	$3,747.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1644	$17,880.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1644	$0.00	$194,199.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1644	$0.00	$161,741.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1644	$0.00	$3,747.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1644	$0.00	$17,880.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1644	$194,199.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1644	$161,741.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1644	$17,880.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1644	$3,747.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1644	$0.00	$194,199.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1644	$0.00	$17,880.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1644	$0.00	$3,747.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1644	$0.00	$161,741.00
							755,134.00	755,134.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GE 001631	P24381	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1631	$194,199.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1631	$161,741.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1631	$3,747.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1631	$17,880.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1631	$0.00	$194,199.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1631	$0.00	$161,741.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1631	$0.00	$3,747.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1631	$0.00	$17,880.00
							377,567.00	377,567.00
04/dic./2020	GP 001617	C07433	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1617	$194,199.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1617	$161,741.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1617	$3,747.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1617	$17,880.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1617	$0.00	$194,199.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1617	$0.00	$161,741.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1617	$0.00	$3,747.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1617	$0.00	$17,880.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1617	$0.00	$4,701.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$15,379.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$43,942.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$71,061.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$146,050.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$39,024.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$13,944.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$23,309.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,380.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	MOMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$10,777.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1617	$194,199.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1617	$17,880.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1617	$3,747.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1617	$161,741.00	$0.00
							755,134.00	755,134.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GC 001462	P25790	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,686.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,208.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$605.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$7,704.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,686.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,208.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$605.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$7,704.00
							35,166.00	35,166.00
04/dic./2020	GD 001683	P25791	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1683	$10,963.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1683	$14,686.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1683	$1,208.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1683	$605.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1683	$7,704.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1683	$0.00	$10,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1683	$0.00	$14,686.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1683	$0.00	$1,208.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1683	$0.00	$605.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1683	$0.00	$7,704.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1683	$10,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1683	$14,686.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1683	$7,704.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1683	$1,208.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1683	$605.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1683	$0.00	$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1683	$0.00	$605.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1683	$0.00	$7,704.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1683	$0.00	$1,208.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1683	$0.00	$14,686.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70,332.00	70,332.00
04/dic./2020	GE 001667	P25792	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1667	$10,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1667	$14,686.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1667	$1,208.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1667	$605.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1667	$7,704.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1667	$0.00	$10,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1667	$0.00	$14,686.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1667	$0.00	$1,208.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1667	$0.00	$605.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1667	$0.00	$7,704.00
							35,166.00	35,166.00
04/dic./2020	GP 001654	C07555	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1654	$10,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1654	$14,686.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1654	$1,208.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1654	$605.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1654	$7,704.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1654	$0.00	$10,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1654	$0.00	$14,686.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1654	$0.00	$1,208.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1654	$0.00	$605.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1654	$0.00	$7,704.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1654	$10,963.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1654	$605.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1654	$7,704.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1654	$1,208.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1654	$14,686.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1654	$0.00	$3,102.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,406.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GP 001654	C07555	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,360.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,841.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,147.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,087.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,384.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,069.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$63.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$3,624.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3O NOVIEMBRE AL 6 DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$857.00
							70,395.00	70,395.00
04/dic./2020	GC 001463	P25795	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$259,510.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$113,176.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$55,955.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$215,420.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$12,924.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$3,200.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$259,510.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$113,176.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$55,955.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$215,420.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$12,924.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$3,200.00
							660,185.00	660,185.00
04/dic./2020	GD 001708	P25796	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1708	$259,510.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1708	$113,176.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1708	$55,955.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GD 001708	P25796	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1708	$215,420.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1708	$12,924.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1708	$3,200.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1708	$0.00	$259,510.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1708	$0.00	$113,176.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1708	$0.00	$55,955.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1708	$0.00	$215,420.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1708	$0.00	$12,924.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1708	$0.00	$3,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1708	$259,510.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1708	$113,176.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1708	$215,420.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1708	$55,955.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1708	$12,924.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1708	$3,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1708	$0.00	$259,510.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1708	$0.00	$12,924.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1708	$0.00	$215,420.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1708	$0.00	$55,955.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1708	$0.00	$113,176.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1708	$0.00	$3,200.00
							1,320,370.00	1,320,370.00
04/dic./2020	GE 001692	P25797	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1692	$259,510.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1692	$113,176.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1692	$55,955.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1692	$215,420.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1692	$12,924.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1692	$3,200.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1692	$0.00	$259,510.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1692	$0.00	$113,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GE 001692	P25797	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1692	$0.00	$55,955.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1692	$0.00	$215,420.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1692	$0.00	$12,924.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1692	$0.00	$3,200.00
							660,185.00	660,185.00
04/dic./2020	GP 001680	C07596	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1680	$259,510.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1680	$113,176.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1680	$55,955.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1680	$215,420.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1680	$12,924.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1680	$3,200.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1680	$0.00	$259,510.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1680	$0.00	$113,176.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1680	$0.00	$55,955.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1680	$0.00	$215,420.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1680	$0.00	$12,924.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1680	$0.00	$3,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1680	$259,510.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1680	$12,924.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1680	$215,420.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1680	$55,955.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1680	$113,176.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1680	$3,200.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1680	$0.00	$5,038.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,905.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$39,366.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$179,264.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$276,634.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$393.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$78,308.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$28,365.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$30,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GP 001680	C07596	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,469.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,161.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,987.45
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 3O NOVIEMBRE AL 6 DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,239.63
							1,320,763.00	1,320,763.00
04/dic./2020	PA 004444	C07598	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4444	$90,228.06	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4444	$0.00	$90,228.06
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4444	$90,228.06	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4444	$0.00	$90,228.06
							180,456.12	180,456.12
04/dic./2020	PA 004444	C07599	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4444	-$90,228.06	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4444	$0.00	-$90,228.06
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4444	-$90,228.06	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4444	$0.00	-$90,228.06
							-180,456.12	-180,456.12
04/dic./2020	GC 001464	P25801	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$418,731.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$180,445.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,326.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$418,731.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$180,445.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,326.00
							604,502.00	604,502.00
04/dic./2020	GD 001711	P25802	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1711	$418,731.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1711	$180,445.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1711	$5,326.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1711	$0.00	$418,731.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1711	$0.00	$180,445.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1711	$0.00	$5,326.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1711	$418,731.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GD 001711	P25802	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1711	$180,445.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1711	$5,326.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1711	$0.00	$418,731.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1711	$0.00	$5,326.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1711	$0.00	$180,445.00
							1,209,004.00	1,209,004.00
04/dic./2020	GE 001695	P25803	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1695	$418,731.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1695	$180,445.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1695	$5,326.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1695	$0.00	$418,731.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1695	$0.00	$180,445.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1695	$0.00	$5,326.00
							604,502.00	604,502.00
04/dic./2020	GP 001682	C07601	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1682	$418,731.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1682	$180,445.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1682	$5,326.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1682	$0.00	$418,731.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1682	$0.00	$180,445.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1682	$0.00	$5,326.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1682	$0.00	$22,266.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$24,120.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$170,412.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$208,470.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$525.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$64,766.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$24,163.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$50,101.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,524.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,222.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$650.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$900.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	$300.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO		$0.00	$50.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3O NOVIEMBRE AL 6 DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$6,895.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GP 001682	C07601	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1682	$418,731.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1682	$5,326.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1682	$180,445.00	$0.00
							1,209,529.00	1,209,529.00
04/dic./2020	GC 001465	P25812	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,384.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,459.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,500.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,384.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,459.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
04/dic./2020	GD 001713	P25813	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1713	$34,384.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1713	$20,459.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1713	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1713	$0.00	$34,384.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1713	$0.00	$20,459.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1713	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1713	$34,384.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1713	$20,459.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1713	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1713	$0.00	$34,384.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1713	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1713	$0.00	$20,459.00
							112,686.00	112,686.00
04/dic./2020	GE 001697	P25814	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1697	$34,384.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1697	$20,459.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1697	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1697	$0.00	$34,384.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1697	$0.00	$20,459.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1697	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							56,343.00	56,343.00
04/dic./2020	GP 001684	C07607	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1684	$34,384.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1684	$20,459.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1684	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1684	$0.00	$34,384.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1684	$0.00	$20,459.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1684	$0.00	$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1684	$34,384.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1684	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1684	$20,459.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1684	$0.00	$1,344.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,437.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,886.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,141.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,784.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,717.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$572.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 3O NOVIEMBRE AL 6 DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$326.31
							112,728.00	112,728.00
04/dic./2020	GC 001466	P25815	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,385.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,486.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,137.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,023.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,063.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,022.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,503.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$7,784.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$14,441.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$14,754.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GC 001466	P25815	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$986.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$1,190.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,385.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,486.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,137.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,023.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,063.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,022.00
				8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,503.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$7,784.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$14,441.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$14,754.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,000.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$986.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$1,190.00
							220,774.00	220,774.00
04/dic./2020	GD 001715	P25816	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1715	$26,385.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1715	$58,486.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1715	$11,137.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1715	$37,023.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1715	$35,063.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1715	$10,022.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1715	$1,503.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1715	$7,784.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1715	$14,441.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1715	$14,754.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1715	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1715	$986.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1715	$1,190.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$26,385.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$58,486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GD 001715	P25816	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$11,137.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$37,023.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$35,063.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$10,022.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$1,503.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$7,784.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$14,441.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$14,754.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$2,000.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$986.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1715	$0.00	$1,190.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1715	$26,385.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1715	$58,486.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1715	$11,137.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1715	$37,023.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1715	$35,063.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1715	$10,022.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1715	$14,441.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1715	$14,754.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1715	$2,000.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1715	$1,503.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1715	$7,784.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1715	$986.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1715	$1,190.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1715	$0.00	$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1715	$0.00	$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1715	$0.00	$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1715	$0.00	$986.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1715	$0.00	$1,190.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1715	$0.00	$14,441.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1715	$0.00	$14,754.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1715	$0.00	$2,000.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1715	$0.00	$1,503.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GD 001715	P25816	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1715	$0.00	$7,784.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1715	$0.00	$37,023.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1715	$0.00	$35,063.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1715	$0.00	$10,022.00
							441,548.00	441,548.00
04/dic./2020	GE 001699	P25817	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1699	$26,385.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1699	$58,486.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1699	$11,137.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1699	$37,023.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1699	$35,063.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1699	$10,022.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1699	$1,503.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1699	$7,784.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1699	$14,441.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1699	$14,754.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1699	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1699	$986.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1699	$1,190.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$26,385.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$58,486.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$11,137.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$37,023.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$35,063.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$10,022.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$1,503.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$7,784.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$14,441.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$14,754.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$2,000.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$986.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1699	$0.00	$1,190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							220,774.00	220,774.00
04/dic./2020	GP 001686	C07610	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1686	$26,385.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1686	$58,486.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1686	$11,137.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1686	$37,023.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1686	$35,063.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1686	$10,022.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1686	$1,503.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1686	$7,784.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1686	$14,441.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1686	$14,754.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1686	$2,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1686	$986.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1686	$1,190.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$26,385.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$58,486.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$11,137.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$37,023.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$35,063.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$10,022.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$1,503.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$7,784.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$14,441.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$14,754.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$2,000.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$986.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1686	$0.00	$1,190.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1686	$96,008.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1686	$2,176.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1686	$31,195.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1686	$9,287.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GP 001686	C07610	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1686	$82,108.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1686	$0.00	$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,452.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,829.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,201.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,126.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$25,912.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$10,506.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,720.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,996.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$42,796.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$47,723.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$19,899.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,598.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$941.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,800.00
				2117-01-05-011	FAMSA		$0.00	$305.98
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 30 NOV AL 6 DE DICIEMNBRE 2020	$105.00	$0.00
							441,653.00	441,653.00
04/dic./2020	GC 001468	P25821	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$47,130.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$400.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,689.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$47,130.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$400.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,689.00
							62,647.00	62,647.00
04/dic./2020	GD 001739	P25822	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1739	$47,130.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1739	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1739	$400.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1739	$3,689.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1739	$0.00	$47,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GD 001739	P25822	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1739	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1739	$0.00	$400.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1739	$0.00	$3,689.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1739	$47,130.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1739	$11,428.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1739	$3,689.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1739	$400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1739	$0.00	$47,130.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1739	$0.00	$3,689.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1739	$0.00	$400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1739	$0.00	$11,428.00
							125,294.00	125,294.00
04/dic./2020	GE 001723	P25823	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1723	$47,130.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1723	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1723	$400.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1723	$3,689.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1723	$0.00	$47,130.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1723	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1723	$0.00	$400.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1723	$0.00	$3,689.00
							62,647.00	62,647.00
04/dic./2020	GP 001710	C07648	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1710	$47,130.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1710	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1710	$400.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1710	$3,689.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1710	$0.00	$47,130.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1710	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1710	$0.00	$400.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1710	$0.00	$3,689.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1710	$0.00	$3,320.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,438.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GP 001710	C07648	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,827.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$8,436.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$10,261.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$15,350.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,655.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$376.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 30 NOV AL 6 DE DICIEMNBRE 2020	$0.00	$258.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1710	$47,130.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1710	$3,689.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1710	$400.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1710	$11,428.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,456.00
							125,315.00	125,315.00
04/dic./2020	GC 001469	P25826	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,303.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$890.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$13,969.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,454.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,168.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,230.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$809.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,485.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$524.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,799.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,105.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$10,325.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$109.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,303.00
				8220-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$890.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$13,969.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,454.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GC 001469	P25826	Gasto Comprometido	8220-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,168.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,230.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$809.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,485.00
				8220-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$524.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,799.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,105.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$10,325.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$109.00
							167,701.00	167,701.00
04/dic./2020	GD 001740	P25827	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1740	$890.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	$13,969.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1740	$11,454.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1740	$1,168.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1740	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1740	$809.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	$11,485.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1740	$524.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	$51,799.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1740	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1740	$10,325.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1740	$109.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$890.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$13,969.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$11,454.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$1,168.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$37,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GD 001740	P25827	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$809.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$11,485.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$524.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$51,799.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$10,325.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1740	$0.00	$109.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1740	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1740	$13,969.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1740	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1740	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1740	$51,799.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1740	$11,454.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1740	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1740	$10,105.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1740	$10,325.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1740	$890.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1740	$1,168.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1740	$809.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1740	$524.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1740	$109.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1740	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1740	$0.00	$13,969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1740	$0.00	$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1740	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1740	$0.00	$51,799.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1740	$0.00	$109.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1740	$0.00	$10,325.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1740	$0.00	$890.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1740	$0.00	$1,168.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1740	$0.00	$809.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GD 001740	P25827	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1740	$0.00	$524.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1740	$0.00	$11,454.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1740	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1740	$0.00	$10,105.00
							335,402.00	335,402.00
04/dic./2020	GC 001526	P26308	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$30,121.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$513.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$30,121.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$513.00
							30,634.00	30,634.00
04/dic./2020	GD 001806	P26309	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1806	$30,121.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1806	$513.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1806	$0.00	$30,121.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1806	$0.00	$513.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1806	$30,121.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1806	$513.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1806	$0.00	$30,121.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1806	$0.00	$513.00
							61,268.00	61,268.00
04/dic./2020	GE 001788	P26310	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1788	$30,121.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1788	$513.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1788	$0.00	$30,121.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1788	$0.00	$513.00
							30,634.00	30,634.00
04/dic./2020	GP 001775	C07832	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1775	$30,121.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1775	$513.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1775	$0.00	$30,121.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1775	$0.00	$513.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/dic./2020	GP 001775	C07832	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1775	$30,121.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1775	$513.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 30 NOVIEMBRE AL 6 DICIEMBRE 2020	$0.00	$30,634.00
							61,268.00	61,268.00
04/dic./2020	000000	C07872		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 49 2020	$32,447.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,447.11
							32,447.11	32,447.11
04/dic./2020	000000	C07873		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 49 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DE ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
04/dic./2020	000000	C07875		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 49 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
04/dic./2020	000000	C07877		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	CUOTAS SINDICALES DEL 1% MES OCTUBRE 2020	$76,227.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SUTSEMOP	$0.00	$76,227.00
							76,227.00	76,227.00
05/dic./2020	GC 001358	P21793	Gasto Comprometido	8240-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$1,000,000.00	$0.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
05/dic./2020	GD 001535	P21794	Gasto Devengado	8250-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1535	$1,000,000.00	$0.00
				8240-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1535	$0.00	$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1535	$1,000,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1535	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2020	CO 007348	P24280	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,450.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,450.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7348 Factura: 9A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,450.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7348 Factura: 9A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,450.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7348 Factura: 9A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,450.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7348 Factura: 9A48, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,450.00
							4,350.00	4,350.00
05/dic./2020	CO 007350	P24285	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$684.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$684.40
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7350 Factura: 7BE9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$684.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7350 Factura: 7BE9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$684.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7350 Factura: 7BE9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$684.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7350 Factura: 7BE9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$684.40
							2,053.20	2,053.20
05/dic./2020	CO 007351	P24287	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,119.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,119.40
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7351 Factura: 1010, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,119.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7351 Factura: 1010, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,119.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7351 Factura: 1010, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,119.40	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7351 Factura: 1010, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,119.40
							3,358.20	3,358.20
05/dic./2020	CO 007353	P24291	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$835.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$835.20
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7353 Factura: 0B47, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$835.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7353 Factura: 0B47, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$835.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7353 Factura: 0B47, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$835.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2020	CO 007353	P24291	Compra	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7353 Factura: 0B47, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$835.20
							2,505.60	2,505.60
05/dic./2020	CO 007354	P24294	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$856.66	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$856.66
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7354 Factura: CAD1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$856.66	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7354 Factura: CAD1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$856.66
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7354 Factura: CAD1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$856.66	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7354 Factura: CAD1, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$856.66
							2,569.98	2,569.98
05/dic./2020	CO 007356	P24298	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$562.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$562.60
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7356 Factura: 3468, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$562.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7356 Factura: 3468, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$562.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7356 Factura: 3468, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$562.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7356 Factura: 3468, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$562.60
							1,687.80	1,687.80
05/dic./2020	CO 007358	P24302	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,044.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,044.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7358 Factura: C243, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,044.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7358 Factura: C243, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,044.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7358 Factura: C243, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7358 Factura: C243, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,044.00
							3,132.00	3,132.00
05/dic./2020	CO 007362	P24313	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2020	CO 007362	P24313	Compra	8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$522.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7362 Factura: 9319, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$522.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7362 Factura: 9319, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$522.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7362 Factura: 9319, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$522.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7362 Factura: 9319, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$522.00
							1,566.00	1,566.00
05/dic./2020	CO 007363	P24315	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$12,551.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$12,551.20
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7363 Factura: 8BA9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$12,551.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7363 Factura: 8BA9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$12,551.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7363 Factura: 8BA9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$12,551.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7363 Factura: 8BA9, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$12,551.20
							37,653.60	37,653.60
05/dic./2020	CO 007365	P24318	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,281.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,281.80
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7365 Factura: 8B83, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,281.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7365 Factura: 8B83, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,281.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7365 Factura: 8B83, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,281.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7365 Factura: 8B83, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,281.80
							3,845.40	3,845.40
05/dic./2020	CO 007368	P24331	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,229.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,229.60
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7368 Factura: EED2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,229.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7368 Factura: EED2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,229.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7368 Factura: EED2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,229.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7368 Factura: EED2, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,229.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,688.80	3,688.80
05/dic./2020	CO 007373	P24344	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,252.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,252.80
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7373 Factura: A503, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,252.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7373 Factura: A503, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,252.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7373 Factura: A503, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$1,252.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7373 Factura: A503, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$1,252.80
							3,758.40	3,758.40
05/dic./2020	CO 007375	P24351	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,737.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,737.60
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7375 Factura: AFEE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,737.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7375 Factura: AFEE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,737.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7375 Factura: AFEE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$2,737.60	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7375 Factura: AFEE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$2,737.60
							8,212.80	8,212.80
05/dic./2020	CO 007377	P24356	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$9,860.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$9,860.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7377 Factura: 5ddf, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$9,860.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7377 Factura: 5ddf, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$9,860.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7377 Factura: 5ddf, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$9,860.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7377 Factura: 5ddf, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$9,860.00
							29,580.00	29,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2020	CO 007379	P24362	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$65,157.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$65,157.20
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7379 Factura: A464, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$65,157.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7379 Factura: A464, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$65,157.20
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7379 Factura: A464, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$65,157.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7379 Factura: A464, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$65,157.20
							195,471.60	195,471.60
05/dic./2020	CO 007385	P24384	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$60,842.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$60,842.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7385 Factura: 0F8D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$60,842.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7385 Factura: 0F8D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$60,842.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7385 Factura: 0F8D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$60,842.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7385 Factura: 0F8D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$60,842.00
							182,526.00	182,526.00
05/dic./2020	CO 007386	P24388	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69,252.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69,252.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7386 Factura: 00A4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69,252.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7386 Factura: 00A4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69,252.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7386 Factura: 00A4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$69,252.00	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7386 Factura: 00A4, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$69,252.00
							207,756.00	207,756.00
05/dic./2020	CO 007390	P24402	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$47,188.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$47,188.80
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7390 Factura: 502A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$47,188.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7390 Factura: 502A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$47,188.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/dic./2020	CO 007390	P24402	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7390 Factura: 502A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$47,188.80	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7390 Factura: 502A, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$47,188.80
							141,566.40	141,566.40
05/dic./2020	CO 007945	P26715	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA	$187,340.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA	$0.00	$187,340.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7945 Factura: FF118, 1387 MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA	$187,340.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7945 Factura: FF118, 1387 MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA	$0.00	$187,340.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7945 Factura: FF118, 1387 MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA	$187,340.00	$0.00
				2112-1-001387	MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA	GD Compra : 7945 Factura: FF118, 1387 MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA	$0.00	$187,340.00
							562,020.00	562,020.00
07/dic./2020	OC 004028	P15615	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
07/dic./2020	CO 004623	P15616	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: 5A83C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: 5A83C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4623 Factura: 5A83C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$75,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	CO 004623	P15616	Compra	2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 4623 Factura: 5A83C, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
07/dic./2020	OC 004174	P15928	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
07/dic./2020	CO 004768	P15931	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: 5387E, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: 5387E, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4768 Factura: 5387E, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 4768 Factura: 5387E, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
07/dic./2020	OC 004230	P16059	Orden de Compra	8240-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$56,137.60	$0.00
				8220-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
07/dic./2020	CO 004824	P16061	Compra	8250-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 4824 Factura: 582B, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				8240-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 4824 Factura: 582B, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 4824 Factura: 582B, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 4824 Factura: 582B, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	$56,137.60
							112,275.20	112,275.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	PP 005196	P21593	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6550, Pago Programado: 5196	$1,385.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6550, Pago Programado: 5196	$0.00	$1,385.00
							1,385.00	1,385.00
07/dic./2020	PA 003757	C06627	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3757	$1,385.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3757	$0.00	$1,385.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3757	$1,385.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3757	$0.00	$1,385.00
							2,770.00	2,770.00
07/dic./2020	PP 005198	P21597	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6551, Pago Programado: 5198	$695.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6551, Pago Programado: 5198	$0.00	$695.00
							695.00	695.00
07/dic./2020	PA 003759	C06629	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3759	$695.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3759	$0.00	$695.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3759	$695.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3759	$0.00	$695.00
							1,390.00	1,390.00
07/dic./2020	PA 003760	C06631	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,843.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,843.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6552, Factura: 87918	$1,843.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6552, Factura: 87918	$0.00	$1,843.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6552, Factura: 87918	$1,843.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6552, Factura: 87918	$0.00	$1,843.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,843.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	PA 003760	C06631	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,843.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6552 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3760	$1,843.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6552 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3760	$0.00	$1,843.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6552 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3760	$1,843.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6552 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3760	$0.00	$1,843.00
							11,058.00	11,058.00
07/dic./2020	PP 005202	P21611	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 6556, Pago Programado: 5202	$24,359.96	$0.00
				8250-111-304004-530-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. G. Corriente	GE Compra : 6556, Pago Programado: 5202	$0.00	$24,359.96
							24,359.96	24,359.96
07/dic./2020	PA 003766	C06639	Pago	8270-111-304004-530-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. G. Corriente	GP EDUARDO LOPEZ DE LARA ZORRILLA, Folio Pago: 3766	$24,359.96	$0.00
				8260-111-304004-530-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. G. Corriente	GP EDUARDO LOPEZ DE LARA ZORRILLA, Folio Pago: 3766	$0.00	$24,359.96
				2112-1-001323	EDUARDO LOPEZ DE LARA ZORRILLA	GP EDUARDO LOPEZ DE LARA ZORRILLA, Folio Pago: 3766	$24,359.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP EDUARDO LOPEZ DE LARA ZORRILLA, Folio Pago: 3766	$0.00	$24,359.96
							48,719.92	48,719.92
07/dic./2020	PA 003779	C06655	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$357.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$357.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6561, Factura: 87919	$357.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6561, Factura: 87919	$0.00	$357.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6561, Factura: 87919	$357.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6561, Factura: 87919	$0.00	$357.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$357.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$357.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6561 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3779	$357.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6561 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3779	$0.00	$357.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6561 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3779	$357.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6561 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3779	$0.00	$357.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,142.00	2,142.00
07/dic./2020	PA 003855	C06739	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$711.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$711.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6606, Factura: 00FBF	$711.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6606, Factura: 00FBF	$0.00	$711.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6606, Factura: 00FBF	$711.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6606, Factura: 00FBF	$0.00	$711.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$711.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$711.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3855	$711.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3855	$0.00	$711.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3855	$711.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3855	$0.00	$711.00
							4,266.00	4,266.00
07/dic./2020	PA 003857	C06741	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$435.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$435.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6607, Factura: 08178	$435.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6607, Factura: 08178	$0.00	$435.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6607, Factura: 08178	$435.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6607, Factura: 08178	$0.00	$435.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$435.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$435.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3857	$435.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3857	$0.00	$435.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3857	$435.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3857	$0.00	$435.00
							2,610.00	2,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	PA 003861	C06745	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,908.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,908.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6608, Factura: 50F97	$5,908.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6608, Factura: 50F97	$0.00	$5,908.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6608, Factura: 50F97	$5,908.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6608, Factura: 50F97	$0.00	$5,908.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,908.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,908.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3861	$5,908.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3861	$0.00	$5,908.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3861	$5,908.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3861	$0.00	$5,908.00
							35,448.00	35,448.00
07/dic./2020	PA 003863	C06747	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$204.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$204.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6609, Factura: 87936	$204.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6609, Factura: 87936	$0.00	$204.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6609, Factura: 87936	$204.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6609, Factura: 87936	$0.00	$204.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$204.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$204.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3863	$204.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3863	$0.00	$204.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3863	$204.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3863	$0.00	$204.00
							1,224.00	1,224.00
07/dic./2020	PA 003867	C06751	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$117.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	PA 003867	C06751	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$117.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6610, Factura: 87942	$117.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6610, Factura: 87942	$0.00	$117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6610, Factura: 87942	$117.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6610, Factura: 87942	$0.00	$117.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$117.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$117.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6610 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3867	$117.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6610 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3867	$0.00	$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6610 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3867	$117.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6610 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3867	$0.00	$117.00
							702.00	702.00
07/dic./2020	PA 003887	C06772	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$2,863.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$2,863.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6613, Factura: 91228	$2,863.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6613, Factura: 91228	$0.00	$2,863.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6613, Factura: 91228	$2,863.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6613, Factura: 91228	$0.00	$2,863.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$2,863.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$2,863.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3887	$2,863.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3887	$0.00	$2,863.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3887	$2,863.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3887	$0.00	$2,863.00
							17,178.00	17,178.00
07/dic./2020	PP 005302	P21784	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5302	$75,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	PP 005302	P21784	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6619, Pago Programado: 5302	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
07/dic./2020	PA 003896	C06781	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 3896	$75,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 3896	$0.00	$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 3896	$75,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 3896	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
07/dic./2020	GE 001525	P21795	Gasto Ejercido	8260-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1525	$1,000,000.00	$0.00
				8250-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1525	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
07/dic./2020	GP 001511	C06789	Gasto Pagado	8270-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1511	$1,000,000.00	$0.00
				8260-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1511	$0.00	$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1511	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1511	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
07/dic./2020	PP 005309	P21798	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6621, Pago Programado: 5309	$40,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6621, Pago Programado: 5309	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	PA 003903	C06790	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 3903	$40,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 3903	$0.00	$40,000.00
				2112-1-001120	BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 3903	$40,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 3903	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
07/dic./2020	PP 005318	P21810	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 6624, Pago Programado: 5318	$1,740.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 6624, Pago Programado: 5318	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
07/dic./2020	PA 003908	C06795	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3908	$1,740.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3908	$0.00	$1,740.00
				2112-1-001310	LEONARDO MORALES NAVARRO	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3908	$1,740.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LEONARDO MORALES NAVARRO, Folio Pago: 3908	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
07/dic./2020	OC 005778	P21814	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,515.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,515.00
							1,515.00	1,515.00
07/dic./2020	CO 006627	P21815	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 8E4D8, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,515.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6627 Factura: 8E4D8, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,515.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6627 Factura: 8E4D8, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,515.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 6627 Factura: 8E4D8, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,515.00
							3,030.00	3,030.00
07/dic./2020	PP 005421	P21964	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6646, Pago Programado: 5421	$974.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	PP 005421	P21964	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 6646, Pago Programado: 5421	$33,060.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 6646, Pago Programado: 5421	$4,176.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6646, Pago Programado: 5421	$0.00	$974.40
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 6646, Pago Programado: 5421	$0.00	$33,060.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 6646, Pago Programado: 5421	$0.00	$4,176.00
							38,210.40	38,210.40
07/dic./2020	PA 004015	C06910	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4015	$974.40	$0.00
				8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4015	$33,060.00	$0.00
				8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4015	$4,176.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4015	$0.00	$974.40
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4015	$0.00	$33,060.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4015	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4015	$38,210.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4015	$0.00	$38,210.40
							76,420.80	76,420.80
07/dic./2020	PP 005423	P21970	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6648, Pago Programado: 5423	$3,480.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 6648, Pago Programado: 5423	$34,220.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6648, Pago Programado: 5423	$0.00	$3,480.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 6648, Pago Programado: 5423	$0.00	$34,220.00
							37,700.00	37,700.00
07/dic./2020	PA 004017	C06912	Pago	8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4017	$3,480.00	$0.00
				8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4017	$34,220.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4017	$0.00	$3,480.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4017	$0.00	$34,220.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4017	$37,700.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4017	$0.00	$37,700.00
							75,400.00	75,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	OC 005800	P21989	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,932.56	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,932.56
							1,932.56	1,932.56
07/dic./2020	CO 006654	P21991	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6654 Factura: 65468, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,932.56	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6654 Factura: 65468, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,932.56
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6654 Factura: 65468, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$1,932.56	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 6654 Factura: 65468, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$1,932.56
							3,865.12	3,865.12
07/dic./2020	000000	C06993		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/dic./2020	CO 007338	P24251	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$812.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$812.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7338 Factura: 71662, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$812.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7338 Factura: 71662, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$812.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7338 Factura: 71662, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$812.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7338 Factura: 71662, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$812.00
							2,436.00	2,436.00
07/dic./2020	CO 007339	P24253	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7339 Factura: 14408, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7339 Factura: 14408, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7339 Factura: 14408, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7339 Factura: 14408, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,176.00	4,176.00
07/dic./2020	CO 007344	P24267	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7344 Factura: E6748, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7344 Factura: E6748, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7344 Factura: E6748, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7344 Factura: E6748, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							2,088.00	2,088.00
07/dic./2020	000000	I00749		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$24,517.53	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$125,661.24	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$58,531.88	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$25,194.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$31,884.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$39,530.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$5,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$241.53	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$13,423.49	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,489.49	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$27,098.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$25,166.96	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196,732.01
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,401.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,555.19
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,684.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,300.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$39,530.40
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,431.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	000000	I00749		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,714.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,888.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,925.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$806.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,444.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,452.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,033.60
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,964.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$557.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,433.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.58
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$285.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,138.76
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$388.61
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,204.33
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,528.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,120.50
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$792.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$630.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,635.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,264.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,590.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$756.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,891.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	000000	I00749		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,516.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,187.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,292.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$196,732.01	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,401.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,555.19	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$15,684.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$39,530.40	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,431.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.80	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,444.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,452.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$20,033.60	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,964.00	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,824.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	000000	I00749		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,138.76	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$388.61	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,204.33	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,528.00	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,120.50	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,635.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,264.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,304.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$11,187.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,292.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,732.01
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,555.19
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,684.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,530.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,431.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	000000	I00749		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,444.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,033.60
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,964.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.58
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.76
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.61
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,204.33
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,528.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.50
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,635.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,264.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,304.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	000000	I00749		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,401.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,555.19	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$39,530.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,925.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,452.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,033.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.58	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,138.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$388.61	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,635.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,264.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,187.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	000000	I00749		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,292.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,120.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,444.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,204.33	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,528.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$196,732.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,555.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,530.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,033.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,964.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	000000	I00749		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,444.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,204.33
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,528.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,732.01
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$196,732.01	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,401.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	000000	I00749		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$5,555.19	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$15,684.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$39,530.40	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,431.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,888.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.80	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$806.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$11,444.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,452.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$20,033.60	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,964.00	$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$557.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,824.58	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$2,138.76	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$388.61	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,204.33	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,528.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,120.50	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$35.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$544.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	000000	I00749		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,635.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$3,264.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,590.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,304.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,516.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$11,187.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,292.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196,732.01
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,401.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,555.19
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,684.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,530.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,431.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,888.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,444.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,452.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,033.60
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	000000	I00749		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,964.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$557.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.58
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,138.76
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.61
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,204.33
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,528.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,120.50
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,635.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,264.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,590.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,304.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,516.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,187.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,292.00
							1,562,961.12	1,562,961.12
07/dic./2020	000000	I00750		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$369.65	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,423.02	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$47,158.16	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,776.36
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,599.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,688.59
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,761.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,732.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	000000	I00750		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,951.47
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,830.15
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,039.41	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,776.36	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,599.49	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,688.59	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,761.56	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,732.90	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,951.47	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,830.15	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,776.36
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,688.59
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.56
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,732.90
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.47
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,830.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,761.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$14,776.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,599.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,732.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,951.47	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,688.59	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,830.15	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,776.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,732.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,688.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,830.15
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$14,776.36	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,599.49	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,688.59	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	000000	I00750		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,761.56	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$10,732.90	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,951.47	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,830.15	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,776.36
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,599.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,688.59
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.56
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,732.90
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,951.47
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,830.15
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,039.41	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.41
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,039.41	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.41
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,039.41	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,039.41	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.41
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.41
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,039.41	$0.00
							209,158.01	209,158.01
07/dic./2020	GC 001527	P26314	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$41,527.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$32,787.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$645.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$5,757.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$5,757.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$41,527.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$32,787.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$645.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$5,757.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	GC 001527	P26314	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$5,757.00
							74,959.00	74,959.00
07/dic./2020	GD 001807	P26316	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1807	$41,527.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1807	$32,787.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1807	$645.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1807	$5,757.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1807	-$5,757.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1807	$0.00	$41,527.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1807	$0.00	$32,787.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1807	$0.00	$645.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1807	$0.00	$5,757.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1807	$0.00	-$5,757.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1807	$41,527.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1807	-$5,757.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1807	$32,787.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1807	$645.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1807	$5,757.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1807	$0.00	$41,527.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1807	$0.00	-$5,757.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1807	$0.00	$645.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1807	$0.00	$32,787.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1807	$0.00	$5,757.00
							149,918.00	149,918.00
07/dic./2020	GE 001789	P26317	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1789	$41,527.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1789	$32,787.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1789	$645.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1789	$5,757.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1789	-$5,757.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1789	$0.00	$41,527.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1789	$0.00	$32,787.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1789	$0.00	$645.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	GE 001789	P26317	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1789	$0.00	$5,757.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1789	$0.00	-$5,757.00
							74,959.00	74,959.00
07/dic./2020	GP 001776	C07834	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1776	$41,527.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1776	$32,787.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1776	$645.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1776	$5,757.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1776	-$5,757.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1776	$0.00	$41,527.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1776	$0.00	$32,787.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1776	$0.00	$645.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1776	$0.00	$5,757.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1776	$0.00	-$5,757.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1776	$35,770.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1776	$645.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1776	$32,787.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1776	$5,757.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1776	$0.00	$55,919.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO DE JAVIERN HERNANDEZ SAUCEDO	$0.00	$19,040.00
							149,918.00	149,918.00
07/dic./2020	GD 001824	P26349	Gasto Devengado	8250-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1824	$824,544.77	$0.00
				8240-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1824	$0.00	$824,544.77
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1824	$824,544.77	$0.00
				2113-001080	AP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.	GD Folio: 1824	$0.00	$824,544.77
							1,649,089.54	1,649,089.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	GE 001806	P26350	Gasto Ejercido	8260-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1806	$824,544.77	$0.00
				8250-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1806	$0.00	$824,544.77
							824,544.77	824,544.77
07/dic./2020	000000	C07878		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT	$216,151.57	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONACOT	$0.00	$216,151.57
							216,151.57	216,151.57
07/dic./2020	OC 006217	P26466	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$235.48	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$235.48
							235.48	235.48
07/dic./2020	CO 007882	P26467	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7882 Factura: B0AF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$235.48	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7882 Factura: B0AF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$235.48
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7882 Factura: B0AF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$235.48	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 7882 Factura: B0AF, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$235.48
							470.96	470.96
07/dic./2020	OC 006232	P26669	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	$2,279.85	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000541 MANGUERA	$0.00	$2,279.85
							2,279.85	2,279.85
07/dic./2020	CO 007930	P26671	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7930 Factura: EF65, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	$2,279.85	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7930 Factura: EF65, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	$0.00	$2,279.85
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7930 Factura: EF65, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	$2,279.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	CO 007930	P26671	Compra	2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GD Compra : 7930 Factura: EF65, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	$0.00	$2,279.85
							4,559.70	4,559.70
07/dic./2020	PP 006405	P26672	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7930, Pago Programado: 6405	$2,279.85	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7930, Pago Programado: 6405	$0.00	$2,279.85
							2,279.85	2,279.85
07/dic./2020	PA 004595	C08061	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 4595	$2,279.85	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 4595	$0.00	$2,279.85
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 4595	$2,279.85	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 4595	$0.00	$2,279.85
							4,559.70	4,559.70
07/dic./2020	CO 007958	P26752	Compra	8240-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$286,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$286,000.00
				8250-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 7958 Factura: 003/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$286,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 7958 Factura: 003/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$286,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 7958 Factura: 003/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$286,000.00	$0.00
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	GD Compra : 7958 Factura: 003/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$286,000.00
							858,000.00	858,000.00
07/dic./2020	CO 007959	P26753	Compra	8240-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$166,200.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$166,200.00
				8250-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 7959 Factura: 004/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$166,200.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 7959 Factura: 004/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$166,200.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 7959 Factura: 004/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$166,200.00	$0.00
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	GD Compra : 7959 Factura: 004/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$166,200.00
							498,600.00	498,600.00
07/dic./2020	CO 007960	P26754	Compra	8240-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$288,500.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$288,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	CO 007960	P26754	Compra	8250-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 7960 Factura: 005/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$288,500.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 7960 Factura: 005/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$288,500.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 7960 Factura: 005/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$288,500.00	$0.00
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	GD Compra : 7960 Factura: 005/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$288,500.00
							865,500.00	865,500.00
07/dic./2020	CO 007961	P26755	Compra	8240-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$482,300.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$482,300.00
				8250-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 7961 Factura: 006/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$482,300.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 7961 Factura: 006/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$482,300.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 7961 Factura: 006/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$482,300.00	$0.00
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	GD Compra : 7961 Factura: 006/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$482,300.00
							1,446,900.00	1,446,900.00
07/dic./2020	CO 007962	P26756	Compra	8240-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$342,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$342,000.00
				8250-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 7962 Factura: 007/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$342,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 7962 Factura: 007/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$342,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 7962 Factura: 007/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$342,000.00	$0.00
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	GD Compra : 7962 Factura: 007/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$342,000.00
							1,026,000.00	1,026,000.00
07/dic./2020	CO 007963	P26757	Compra	8240-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$369,000.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$369,000.00
				8250-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 7963 Factura: 008/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$369,000.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 7963 Factura: 008/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$369,000.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 7963 Factura: 008/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$369,000.00	$0.00
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	GD Compra : 7963 Factura: 008/2020, 1389 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	$0.00	$369,000.00
							1,107,000.00	1,107,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	PP 006431	P26758	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 7963, Pago Programado: 6431	$369,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 7963, Pago Programado: 6431	$0.00	$369,000.00
							369,000.00	369,000.00
07/dic./2020	PP 006432	P26759	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 7962, Pago Programado: 6432	$342,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 7962, Pago Programado: 6432	$0.00	$342,000.00
							342,000.00	342,000.00
07/dic./2020	PP 006433	P26760	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 7961, Pago Programado: 6433	$482,300.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 7961, Pago Programado: 6433	$0.00	$482,300.00
							482,300.00	482,300.00
07/dic./2020	PP 006434	P26761	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 7960, Pago Programado: 6434	$288,500.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 7960, Pago Programado: 6434	$0.00	$288,500.00
							288,500.00	288,500.00
07/dic./2020	PP 006435	P26762	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 7959, Pago Programado: 6435	$166,200.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 7959, Pago Programado: 6435	$0.00	$166,200.00
							166,200.00	166,200.00
07/dic./2020	PP 006436	P26763	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 7958, Pago Programado: 6436	$286,000.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 7958, Pago Programado: 6436	$0.00	$286,000.00
							286,000.00	286,000.00
07/dic./2020	PA 004618	C08084	Pago	8270-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$29,303.03	$0.00
				8270-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$29,303.03	$0.00
				8270-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$29,303.03	$0.00
				8270-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$29,303.03	$0.00
				8270-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$29,303.03	$0.00
				8270-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$29,303.03	$0.00
				8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$0.00	$29,303.03
				8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$0.00	$29,303.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2020	PA 004618	C08084	Pago	8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$0.00	$29,303.03
				8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$0.00	$29,303.03
				8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$0.00	$29,303.03
				8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$0.00	$29,303.03
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$175,818.18	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS, Folio Pago: 4618	$0.00	$175,818.18
							351,636.36	351,636.36
08/dic./2020	OC 004034	P15627	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
08/dic./2020	CO 004629	P15628	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: 0B778, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: 0B778, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4629 Factura: 0B778, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$116,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 4629 Factura: 0B778, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/dic./2020	OC 004571	P17366	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$10,303.12	$0.00
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	$0.00	$10,303.12
							10,303.12	10,303.12
08/dic./2020	CO 005225	P17367	Compra	8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5225 Factura: 9858, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,303.12	$0.00
				8240-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 5225 Factura: 9858, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,303.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	CO 005225	P17367	Compra	5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 5225 Factura: 9858, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$10,303.12	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5225 Factura: 9858, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$10,303.12
							20,606.24	20,606.24
08/dic./2020	OC 005779	P21817	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$165.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$165.00
							165.00	165.00
08/dic./2020	CO 006628	P21818	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 4DB98, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$165.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6628 Factura: 4DB98, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$165.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6628 Factura: 4DB98, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$165.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 6628 Factura: 4DB98, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$165.00
							330.00	330.00
08/dic./2020	GC 001374	P22083	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$474,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$474,000.00
							474,000.00	474,000.00
08/dic./2020	GD 001553	P22084	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1553	$474,000.00	$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1553	$0.00	$474,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1553	$474,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1553	$0.00	$474,000.00
							948,000.00	948,000.00
08/dic./2020	GE 001543	P22085	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1543	$474,000.00	$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1543	$0.00	$474,000.00
							474,000.00	474,000.00
08/dic./2020	GP 001529	C06945	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1529	$474,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	GP 001529	C06945	Gasto Pagado	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1529	$0.00	$474,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1529	$474,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1529	$0.00	$474,000.00
							948,000.00	948,000.00
08/dic./2020	000000	I00765		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$903.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$73.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$157,090.48	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$34,193.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$40,018.64	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$22,075.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$42,263.72	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$59,273.62	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$16,362.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,825.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$224,172.98
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,314.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$490.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,139.89
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,200.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,870.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,825.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,362.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,283.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,693.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	000000	I00765		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,563.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$435.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,173.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,134.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,707.90
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,217.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$456.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,991.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,464.00
				4143-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$150.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4149-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$70.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,669.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,146.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$539.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,624.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,769.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,406.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$224,172.98	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	000000	I00765		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,139.89	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$23,870.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$16,362.00	$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,283.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,693.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,563.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,173.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,134.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,707.90	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,217.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,991.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$12,464.00	$0.00
				8120-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	000000	I00765		8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,669.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,146.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,624.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,769.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,172.98
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.89
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,870.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,362.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,283.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	000000	I00765		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,134.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,707.90
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,217.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,991.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,464.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,139.89	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,283.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	000000	I00765		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,563.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,173.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,707.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,693.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,624.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,769.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,669.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$21,991.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,464.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$224,172.98	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$23,870.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	000000	I00765		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$16,362.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,217.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,707.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	000000	I00765		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,991.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,464.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,172.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,870.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,362.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,217.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$224,172.98	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$3,139.89	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$23,870.00	$0.00
				8140-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$8,825.00	$0.00
				8140-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$16,362.00	$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,283.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	000000	I00765		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,693.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,563.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$435.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,173.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,134.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,707.90	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,217.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$456.12	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$21,991.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$12,464.00	$0.00
				8140-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$4,669.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,146.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,624.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,769.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224,172.98
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	000000	I00765		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,139.89
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,870.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,825.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,362.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,283.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,693.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,563.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$435.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,173.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,134.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,707.90
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,217.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.12
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,991.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,464.00
				8150-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	000000	I00765		8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,669.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,146.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,624.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,769.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
							1,556,311.44	1,556,311.44
08/dic./2020	000000	I00766		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$859.13	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$410.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$21,983.71	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$338.65	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,940.92
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,830.56
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$919.82
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,471.14
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,531.23
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$934.92
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,080.16
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,940.92	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,830.56	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$919.82	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,471.14	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,531.23	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$934.92	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,080.16	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,940.92
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	000000	I00766		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.82
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,531.23
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.92
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,080.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,471.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,940.92	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,830.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$6,531.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$934.92	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$919.82	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$6,080.16	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,940.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,531.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.92
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,080.16
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,940.92	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,830.56	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$919.82	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,471.14	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$6,531.23	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$934.92	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$6,080.16	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,940.92
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$919.82
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,471.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,531.23
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.92
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,080.16
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$338.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	000000	I00766		8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.65
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$338.65	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.65
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$338.65	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$338.65	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.65
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.65
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$338.65	$0.00
							96,061.21	96,061.21
08/dic./2020	000000	I00767		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2020 (EQUIPO DE BASQUETBOL PLATEROS DE FRESNILLO)	$1,000,000.00	$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTRAORDINARIO "COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2020 (EQUIPO DE BASQUETBOL PLATEROS DE FRESNILLO)	$0.00	$1,000,000.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
08/dic./2020	GD 001867	P26560	Gasto Devengado	8250-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1867	$297,944.55	$0.00
				8240-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1867	$0.00	$297,944.55
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1867	$297,944.55	$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 1867	$0.00	$297,944.55
							595,889.10	595,889.10
08/dic./2020	CO 007920	P26590	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$35,154.96	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$35,154.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/dic./2020	CO 007920	P26590	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7920 Factura: 156, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$35,154.96	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7920 Factura: 156, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$35,154.96
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7920 Factura: 156, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$35,154.96	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 7920 Factura: 156, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$35,154.96
							105,464.88	105,464.88
08/dic./2020	CO 007921	P26591	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$82,485.28	$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$82,485.28
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7921 Factura: 157, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$82,485.28	$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7921 Factura: 157, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$82,485.28
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7921 Factura: 157, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$82,485.28	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 7921 Factura: 157, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	$0.00	$82,485.28
							247,455.84	247,455.84
09/dic./2020	OC 004396	P16804	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$4,640.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
09/dic./2020	CO 005029	P16805	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5029 Factura: 7574F, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5029 Factura: 7574F, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5029 Factura: 7574F, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$4,640.00	$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 5029 Factura: 7574F, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	PA 003590	C06353	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,133.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,133.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6212, Factura: 51548	$10,133.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6212, Factura: 51548	$0.00	$10,133.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6212, Factura: 51548	$10,133.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6212, Factura: 51548	$0.00	$10,133.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,133.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,133.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3590	$10,133.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3590	$0.00	$10,133.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3590	$10,133.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3590	$0.00	$10,133.00
							60,798.00	60,798.00
09/dic./2020	PP 005122	P21423	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6506, Pago Programado: 5122	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6506, Pago Programado: 5122	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
09/dic./2020	PA 003679	C06533	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 3679	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 3679	$0.00	$8,120.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 3679	$8,120.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 3679	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
09/dic./2020	PP 005127	P21433	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 5127	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	PP 005127	P21433	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6507, Pago Programado: 5127	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
09/dic./2020	PA 003683	C06537	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 3683	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 3683	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 3683	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 3683	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
09/dic./2020	OC 005736	P21451	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,130.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,130.00
							1,130.00	1,130.00
09/dic./2020	CO 006508	P21452	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6508 Factura: 1D8F2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,130.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6508 Factura: 1D8F2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,130.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6508 Factura: 1D8F2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$1,130.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 6508 Factura: 1D8F2, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$1,130.00
							2,260.00	2,260.00
09/dic./2020	OC 005772	P21708	Orden de Compra	8240-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2831000001 CASCOS POLICIALES	$359,994.40	$0.00
				8220-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2831000001 CASCOS POLICIALES	$0.00	$359,994.40
							359,994.40	359,994.40
09/dic./2020	CO 006603	P21709	Compra	8250-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 6603 Factura: 05B39, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$359,994.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	CO 006603	P21709	Compra	8240-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 6603 Factura: 05B39, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$359,994.40
				5128-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 6603 Factura: 05B39, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$359,994.40	$0.00
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 6603 Factura: 05B39, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$359,994.40
							719,988.80	719,988.80
09/dic./2020	PP 005321	P21816	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5321	$1,515.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6627, Pago Programado: 5321	$0.00	$1,515.00
							1,515.00	1,515.00
09/dic./2020	PA 003910	C06797	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3910	$1,515.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3910	$0.00	$1,515.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3910	$1,515.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3910	$0.00	$1,515.00
							3,030.00	3,030.00
09/dic./2020	PP 005322	P21819	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5322	$165.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6628, Pago Programado: 5322	$0.00	$165.00
							165.00	165.00
09/dic./2020	PA 003911	C06798	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3911	$165.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3911	$0.00	$165.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3911	$165.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3911	$0.00	$165.00
							330.00	330.00
09/dic./2020	PP 005326	P21825	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5326	$664.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	PP 005326	P21825	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6629, Pago Programado: 5326	$0.00	$664.68
							664.68	664.68
09/dic./2020	PA 003915	C06802	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3915	$664.68	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3915	$0.00	$664.68
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3915	$664.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3915	$0.00	$664.68
							1,329.36	1,329.36
09/dic./2020	OC 005805	P22008	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$14,328.04	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$11,465.94	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$20,251.28	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$14,328.04
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$11,465.94
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$20,251.28
							46,045.26	46,045.26
09/dic./2020	CO 006659	P22009	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,328.04	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,465.94	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,251.28	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,328.04
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,465.94
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,251.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$46,045.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$46,045.26
							92,090.52	92,090.52
09/dic./2020	OC 005837	P22128	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,118.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,118.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,118.18	2,118.18
09/dic./2020	CO 006690	P22129	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6690 Factura: F4261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,118.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6690 Factura: F4261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,118.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6690 Factura: F4261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,118.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6690 Factura: F4261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,118.18
							4,236.36	4,236.36
09/dic./2020	OC 005839	P22131	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,911.01	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,911.01
							8,911.01	8,911.01
09/dic./2020	CO 006692	P22133	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6692 Factura: F4262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,911.01	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6692 Factura: F4262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,911.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6692 Factura: F4262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,911.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6692 Factura: F4262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,911.01
							17,822.02	17,822.02
09/dic./2020	OC 005840	P22136	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
09/dic./2020	CO 006694	P22138	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6694 Factura: F4263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6694 Factura: F4263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6694 Factura: F4263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6694 Factura: F4263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							934.50	934.50
09/dic./2020	OC 005842	P22140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,887.48	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,887.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,887.48	7,887.48
09/dic./2020	CO 006696	P22141	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6696 Factura: F4264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,887.48	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6696 Factura: F4264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,887.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6696 Factura: F4264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,887.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6696 Factura: F4264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,887.48
							15,774.96	15,774.96
09/dic./2020	OC 005845	P22146	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,152.76	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,152.76
							1,152.76	1,152.76
09/dic./2020	CO 006699	P22147	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6699 Factura: F4265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,152.76	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6699 Factura: F4265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,152.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6699 Factura: F4265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,152.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6699 Factura: F4265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,152.76
							2,305.52	2,305.52
09/dic./2020	OC 005847	P22149	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,943.39	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,943.39
							2,943.39	2,943.39
09/dic./2020	CO 006701	P22151	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6701 Factura: F4266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,943.39	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6701 Factura: F4266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,943.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6701 Factura: F4266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,943.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6701 Factura: F4266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,943.39
							5,886.78	5,886.78
09/dic./2020	OC 005849	P22153	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,968.66	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,968.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,968.66	1,968.66
09/dic./2020	CO 006703	P22155	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6703 Factura: F4267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,968.66	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6703 Factura: F4267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,968.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6703 Factura: F4267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,968.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6703 Factura: F4267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,968.66
							3,937.32	3,937.32
09/dic./2020	OC 005854	P22164	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,738.21	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,738.21
							1,738.21	1,738.21
09/dic./2020	CO 006708	P22165	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6708 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,738.21	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6708 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,738.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6708 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,738.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6708 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,738.21
							3,476.42	3,476.42
09/dic./2020	OC 005856	P22168	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
09/dic./2020	CO 006710	P22170	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6710 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6710 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6710 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6710 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
09/dic./2020	OC 005858	P22172	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,854.02	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,854.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,854.02	4,854.02
09/dic./2020	CO 006712	P22174	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6712 Factura: F4270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,854.02	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6712 Factura: F4270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,854.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6712 Factura: F4270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,854.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6712 Factura: F4270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,854.02
							9,708.04	9,708.04
09/dic./2020	OC 005861	P22177	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,532.44	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,532.44
							5,532.44	5,532.44
09/dic./2020	CO 006715	P22179	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6715 Factura: F4271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,532.44	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6715 Factura: F4271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,532.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6715 Factura: F4271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,532.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6715 Factura: F4271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,532.44
							11,064.88	11,064.88
09/dic./2020	OC 005863	P22183	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
09/dic./2020	CO 006717	P22184	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6717 Factura: F4273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6717 Factura: F4273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6717 Factura: F4273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6717 Factura: F4273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							1,869.00	1,869.00
09/dic./2020	OC 005865	P22186	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 gasolina	$1,869.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 gasolina	$0.00	$1,869.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,869.00	1,869.00
09/dic./2020	CO 006718	P22187	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6718 Factura: f4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6718 Factura: f4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6718 Factura: f4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6718 Factura: f4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
							3,738.00	3,738.00
09/dic./2020	OC 005867	P22190	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,232.26	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,232.26
							4,232.26	4,232.26
09/dic./2020	CO 006721	P22192	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6721 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,232.26	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6721 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,232.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6721 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,232.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6721 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,232.26
							8,464.52	8,464.52
09/dic./2020	OC 005869	P22194	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
09/dic./2020	CO 006723	P22196	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6723 Factura: F4276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6723 Factura: F4276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6723 Factura: F4276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6723 Factura: F4276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
09/dic./2020	OC 005870	P22197	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$654.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$654.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							654.15	654.15
09/dic./2020	CO 006724	P22199	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6724 Factura: F4277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$654.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6724 Factura: F4277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$654.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6724 Factura: F4277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$654.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6724 Factura: F4277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$654.15
							1,308.30	1,308.30
09/dic./2020	OC 005872	P22201	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,244.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,244.95
							2,244.95	2,244.95
09/dic./2020	CO 006726	P22203	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6726 Factura: F4278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,244.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6726 Factura: F4278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,244.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6726 Factura: F4278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,244.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6726 Factura: F4278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,244.95
							4,489.90	4,489.90
09/dic./2020	OC 005875	P22210	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$74,093.75	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$74,093.75
							74,093.75	74,093.75
09/dic./2020	CO 006730	P22214	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6730 Factura: F4279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$74,093.75	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6730 Factura: F4279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$74,093.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6730 Factura: F4279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$74,093.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6730 Factura: F4279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$74,093.75
							148,187.50	148,187.50
09/dic./2020	OC 005878	P22217	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							747.60	747.60
09/dic./2020	CO 006732	P22219	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6732 Factura: F4280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6732 Factura: F4280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6732 Factura: F4280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6732 Factura: F4280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
09/dic./2020	OC 005885	P22232	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$34,647.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$34,647.00
							34,647.00	34,647.00
09/dic./2020	CO 006739	P22234	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6739 Factura: F4281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$34,647.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6739 Factura: F4281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$34,647.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6739 Factura: F4281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$34,647.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6739 Factura: F4281, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$34,647.00
							69,294.00	69,294.00
09/dic./2020	OC 005887	P22238	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,930.03	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,930.03
							6,930.03	6,930.03
09/dic./2020	CO 006741	P22239	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6741 Factura: F4283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,930.03	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6741 Factura: F4283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,930.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6741 Factura: F4283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,930.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6741 Factura: F4283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,930.03
							13,860.06	13,860.06
09/dic./2020	OC 005889	P22243	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,214.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,214.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,214.85	1,214.85
09/dic./2020	CO 006743	P22246	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6743 Factura: F4284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6743 Factura: F4284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6743 Factura: F4284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6743 Factura: F4284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
							2,429.70	2,429.70
09/dic./2020	OC 005892	P22250	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,789.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,789.98
							1,789.98	1,789.98
09/dic./2020	CO 006745	P22251	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6745 Factura: F4285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,789.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6745 Factura: F4285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,789.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6745 Factura: F4285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,789.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6745 Factura: F4285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,789.98
							3,579.96	3,579.96
09/dic./2020	OC 005893	P22252	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,999.83	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,999.83
							3,999.83	3,999.83
09/dic./2020	CO 006746	P22253	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6746 Factura: F4286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,999.83	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6746 Factura: F4286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,999.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6746 Factura: F4286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,999.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6746 Factura: F4286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,999.83
							7,999.66	7,999.66
09/dic./2020	OC 005894	P22255	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							560.70	560.70
09/dic./2020	CO 006748	P22256	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6748 Factura: F4287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6748 Factura: F4287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6748 Factura: F4287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6748 Factura: F4287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
09/dic./2020	OC 005896	P22258	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$841.05	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$841.05
							841.05	841.05
09/dic./2020	CO 006750	P22260	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6750 Factura: F4288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$841.05	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6750 Factura: F4288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$841.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6750 Factura: F4288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$841.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6750 Factura: F4288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$841.05
							1,682.10	1,682.10
09/dic./2020	OC 005897	P22261	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,994.83	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,994.83
							2,994.83	2,994.83
09/dic./2020	CO 006751	P22263	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6751 Factura: F4289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,994.83	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6751 Factura: F4289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,994.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6751 Factura: F4289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,994.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6751 Factura: F4289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,994.83
							5,989.66	5,989.66
09/dic./2020	OC 005899	P22265	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,336.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,336.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,336.25	2,336.25
09/dic./2020	CO 006753	P22267	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6753 Factura: F4290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6753 Factura: F4290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6753 Factura: F4290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6753 Factura: F4290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.25
							4,672.50	4,672.50
09/dic./2020	OC 005902	P22270	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,344.65	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,344.65
							9,344.65	9,344.65
09/dic./2020	CO 006756	P22272	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6756 Factura: F4291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,344.65	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6756 Factura: F4291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,344.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6756 Factura: F4291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,344.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6756 Factura: F4291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,344.65
							18,689.30	18,689.30
09/dic./2020	OC 005903	P22273	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,840.14	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,840.14
							19,840.14	19,840.14
09/dic./2020	CO 006757	P22274	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6757 Factura: F4292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,840.14	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6757 Factura: F4292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,840.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6757 Factura: F4292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,840.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6757 Factura: F4292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,840.14
							39,680.28	39,680.28
09/dic./2020	OC 005906	P22280	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							373.80	373.80
09/dic./2020	CO 006760	P22281	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6760 Factura: F4293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6760 Factura: F4293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6760 Factura: F4293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6760 Factura: F4293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
09/dic./2020	OC 005909	P22285	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$50,614.61	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$50,614.61
							50,614.61	50,614.61
09/dic./2020	CO 006763	P22287	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6763 Factura: F4294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$50,614.61	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6763 Factura: F4294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$50,614.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6763 Factura: F4294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$50,614.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6763 Factura: F4294, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$50,614.61
							101,229.22	101,229.22
09/dic./2020	OC 005911	P22290	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,121.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,121.85
							2,121.85	2,121.85
09/dic./2020	CO 006765	P22292	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6765 Factura: F4296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,121.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6765 Factura: F4296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,121.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6765 Factura: F4296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,121.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6765 Factura: F4296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,121.85
							4,243.70	4,243.70
09/dic./2020	OC 005913	P22294	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,495.20	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,495.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,495.20	1,495.20
09/dic./2020	CO 006767	P22295	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6767 Factura: F4295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6767 Factura: F4295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6767 Factura: F4295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6767 Factura: F4295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
							2,990.40	2,990.40
09/dic./2020	OC 005914	P22296	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,667.35	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,667.35
							17,667.35	17,667.35
09/dic./2020	CO 006768	P22298	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6768 Factura: F4297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,667.35	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6768 Factura: F4297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,667.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6768 Factura: F4297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,667.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6768 Factura: F4297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,667.35
							35,334.70	35,334.70
09/dic./2020	OC 005916	P22301	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,109.73	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,109.73
							2,109.73	2,109.73
09/dic./2020	CO 006770	P22302	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6770 Factura: F4298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,109.73	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6770 Factura: F4298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,109.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6770 Factura: F4298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,109.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6770 Factura: F4298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,109.73
							4,219.46	4,219.46
09/dic./2020	OC 005917	P22303	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							747.60	747.60
09/dic./2020	CO 006771	P22304	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6771 Factura: F4299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6771 Factura: F4299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6771 Factura: F4299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6771 Factura: F4299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
09/dic./2020	OC 005918	P22305	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$340.01	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$340.01
							340.01	340.01
09/dic./2020	CO 006772	P22306	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6772 Factura: F4300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$340.01	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6772 Factura: F4300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$340.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6772 Factura: F4300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$340.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6772 Factura: F4300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$340.01
							680.02	680.02
09/dic./2020	GE 001601	P23805	Gasto Ejercido	8260-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1601	$1,160,281.39	$0.00
				8250-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1601	$0.00	$1,160,281.39
							1,160,281.39	1,160,281.39
09/dic./2020	GP 001587	C07179	Gasto Pagado	8270-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1587	$1,160,281.39	$0.00
				8260-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1587	$0.00	$1,160,281.39
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP Folio: 1587	$1,160,281.39	$0.00
				1134-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP Folio: 1587	$0.00	$348,084.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	GP 001587	C07179	Gasto Pagado	1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1587	$0.00	$812,196.97
							2,320,562.78	2,320,562.78
09/dic./2020	GE 001602	P23816	Gasto Ejercido	8260-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1602	$171,273.49	$0.00
				8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1602	$0.00	$171,273.49
							171,273.49	171,273.49
09/dic./2020	GP 001588	C07183	Gasto Pagado	8270-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1588	$171,273.49	$0.00
				8260-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1588	$0.00	$171,273.49
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1588	$171,273.49	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1588	$0.00	$171,273.49
							342,546.98	342,546.98
09/dic./2020	CO 007764	P25903	Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$5,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,000.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7764 Factura: 5D433, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7764 Factura: 5D433, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7764 Factura: 5D433, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7764 Factura: 5D433, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	CO 007764	P25903	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7764 Factura: 5D433, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$5,000.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7764 Factura: 5D433, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$348.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7764 Factura: 5D433, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$5,348.00
							16,044.00	16,044.00
09/dic./2020	GE 001738	P25946	Gasto Ejercido	8260-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1738	$55,596.11	$0.00
				8250-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1738	$0.00	$55,596.11
							55,596.11	55,596.11
09/dic./2020	GP 001725	C07698	Gasto Pagado	8270-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1725	$55,596.11	$0.00
				8260-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1725	$0.00	$55,596.11
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	GP Folio: 1725	$0.00	$37,025.26
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$18,331.21
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$239.64
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1725	$55,596.11	$0.00
							111,192.22	111,192.22
09/dic./2020	000000	I00768		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,617.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,935.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,323.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$57,725.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$18,432.52	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,461.30
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,457.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	000000	I00768		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,360.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,525.20
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,324.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,158.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$927.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,226.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,254.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,932.24
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,433.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,397.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,583.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$270.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$161.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,415.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,104.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,110.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$385.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,120.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$854.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,461.30	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,457.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	000000	I00768		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,525.20	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,158.50	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$927.90	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,254.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,932.24	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,397.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,583.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,120.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,461.30
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,457.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	000000	I00768		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.20
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,254.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.24
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,397.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,583.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$11,457.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,525.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	000000	I00768		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,254.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,158.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,932.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,397.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$927.90	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$10,583.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$35,461.30	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,457.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	000000	I00768		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,397.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,583.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,461.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$35,461.30	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$11,457.80	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,525.20	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,324.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,158.50	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	000000	I00768		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$927.90	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,254.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,932.24	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$8,397.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$10,583.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,110.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$385.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,120.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,461.30
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,457.80
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,525.20
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,324.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,158.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	000000	I00768		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,254.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,932.24
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,397.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,583.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,110.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$385.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,120.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
							412,132.64	412,132.64
09/dic./2020	000000	I00769		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$75,084.99	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$1,290.06	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,511.43
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,477.97
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,705.25
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,061.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	000000	I00769		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,695.29
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,130.52
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,144.40
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$23,000.69	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,511.43	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,477.97	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,705.25	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,061.16	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$36,695.29	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,130.52	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,144.40	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,511.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,477.97
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,705.25
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,695.29
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,130.52
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,144.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,061.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,511.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,477.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$36,695.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,130.52	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,705.25	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,144.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,511.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,477.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,695.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,130.52
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,705.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,144.40
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$15,511.43	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$5,477.97	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,705.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	000000	I00769		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,649.72	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$8,061.16	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$36,695.29	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,130.52	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,144.40	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,511.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,477.97
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,705.25
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,061.16
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,695.29
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,130.52
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,144.40
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,290.06	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.06
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,290.06	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.06
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,290.06	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,290.06	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.06
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.06
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,290.06	$0.00
							403,953.26	403,953.26
09/dic./2020	GC 001528	P26321	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$216,516.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$4,027.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$216,516.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$4,027.00
							220,543.00	220,543.00
09/dic./2020	GD 001808	P26322	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1808	$216,516.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1808	$4,027.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	GD 001808	P26322	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1808	$0.00	$216,516.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1808	$0.00	$4,027.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1808	$216,516.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1808	$4,027.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1808	$0.00	$216,516.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1808	$0.00	$4,027.00
							441,086.00	441,086.00
09/dic./2020	GE 001790	P26323	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1790	$216,516.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1790	$4,027.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1790	$0.00	$216,516.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1790	$0.00	$4,027.00
							220,543.00	220,543.00
09/dic./2020	GP 001777	C07836	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1777	$216,516.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1777	$4,027.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1777	$0.00	$216,516.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1777	$0.00	$4,027.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 7 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$220,543.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1777	$216,516.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1777	$4,027.00	$0.00
							441,086.00	441,086.00
09/dic./2020	GP 001783	C07843	Gasto Pagado	8270-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1783	$153,630.88	$0.00
				8260-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1783	$0.00	$153,630.88
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 1783	$153,630.88	$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	GP Folio: 1783	$0.00	$107,541.62
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO		$0.00	$46,089.26
							307,261.76	307,261.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	GD 001827	P26357	Gasto Devengado	8240-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	$1,000,000.00	$0.00
				8220-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	$0.00	$1,000,000.00
				8250-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1827	$1,000,000.00	$0.00
				8240-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1827	$0.00	$1,000,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1827	$1,000,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1827	$0.00	$1,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
09/dic./2020	GE 001809	P26358	Gasto Ejercido	8260-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1809	$1,000,000.00	$0.00
				8250-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1809	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
09/dic./2020	GP 001796	C07871	Gasto Pagado	8270-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1796	$1,000,000.00	$0.00
				8260-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1796	$0.00	$1,000,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1796	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1796	$0.00	$1,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
09/dic./2020	GD 001831	P26367	Gasto Devengado	8250-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1831	$251,193.49	$0.00
				8240-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1831	$0.00	$251,193.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1831	$251,193.49	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1831	$0.00	$251,193.49
							502,386.98	502,386.98
09/dic./2020	PP 006403	P26666	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7927, Pago Programado: 6403	$4,544.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	PP 006403	P26666	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7927, Pago Programado: 6403	$0.00	$4,544.00
							4,544.00	4,544.00
09/dic./2020	PA 004593	C08059	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 4593	$4,544.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 4593	$0.00	$4,544.00
				2112-1-000870	JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 4593	$4,544.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE GUADALUPE CASTAÑEDA AVILA, Folio Pago: 4593	$0.00	$4,544.00
							9,088.00	9,088.00
09/dic./2020	OC 006233	P26676	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,680.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,680.00
							2,680.00	2,680.00
09/dic./2020	CO 007933	P26677	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7933 Factura: B653, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,680.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7933 Factura: B653, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,680.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7933 Factura: B653, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,680.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7933 Factura: B653, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,680.00
							5,360.00	5,360.00
09/dic./2020	PP 006406	P26678	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7933, Pago Programado: 6406	$2,680.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7933, Pago Programado: 6406	$0.00	$2,680.00
							2,680.00	2,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	PA 004596	C08062	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4596	$2,680.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4596	$0.00	$2,680.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4596	$2,680.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4596	$0.00	$2,680.00
							5,360.00	5,360.00
09/dic./2020	OC 006234	P26679	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$6,400.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
09/dic./2020	CO 007934	P26680	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7934 Factura: C4AE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$6,400.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7934 Factura: C4AE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$6,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7934 Factura: C4AE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$6,400.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7934 Factura: C4AE, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$6,400.00
							12,800.00	12,800.00
09/dic./2020	PP 006407	P26681	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7934, Pago Programado: 6407	$6,400.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7934, Pago Programado: 6407	$0.00	$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
09/dic./2020	PA 004597	C08063	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4597	$6,400.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4597	$0.00	$6,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4597	$6,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	PA 004597	C08063	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4597	$0.00	$6,400.00
							12,800.00	12,800.00
09/dic./2020	OC 006235	P26682	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$4,748.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$4,748.00
							4,748.00	4,748.00
09/dic./2020	CO 007935	P26683	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7935 Factura: EB0F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,748.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7935 Factura: EB0F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,748.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7935 Factura: EB0F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,748.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7935 Factura: EB0F, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,748.00
							9,496.00	9,496.00
09/dic./2020	PP 006408	P26684	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7935, Pago Programado: 6408	$4,748.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7935, Pago Programado: 6408	$0.00	$4,748.00
							4,748.00	4,748.00
09/dic./2020	PA 004598	C08064	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4598	$4,748.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4598	$0.00	$4,748.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4598	$4,748.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4598	$0.00	$4,748.00
							9,496.00	9,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	OC 006236	P26686	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,550.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,550.00
							5,550.00	5,550.00
09/dic./2020	CO 007936	P26687	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7936 Factura: ABBE, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$5,550.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7936 Factura: ABBE, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$5,550.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7936 Factura: ABBE, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$5,550.00	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 7936 Factura: ABBE, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$5,550.00
							11,100.00	11,100.00
09/dic./2020	PP 006409	P26688	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7936, Pago Programado: 6409	$5,550.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7936, Pago Programado: 6409	$0.00	$5,550.00
							5,550.00	5,550.00
09/dic./2020	PA 004599	C08065	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4599	$5,550.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4599	$0.00	$5,550.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4599	$5,550.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4599	$0.00	$5,550.00
							11,100.00	11,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	OC 006237	P26689	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$12,506.01	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$12,506.01
							12,506.01	12,506.01
09/dic./2020	CO 007937	P26690	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7937 Factura: E9E0, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$12,506.01	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7937 Factura: E9E0, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$12,506.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7937 Factura: E9E0, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$12,506.01	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 7937 Factura: E9E0, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$12,506.01
							25,012.02	25,012.02
09/dic./2020	PP 006410	P26692	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7937, Pago Programado: 6410	$12,506.01	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7937, Pago Programado: 6410	$0.00	$12,506.01
							12,506.01	12,506.01
09/dic./2020	PA 004600	C08066	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4600	$12,506.01	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4600	$0.00	$12,506.01
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4600	$12,506.01	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4600	$0.00	$12,506.01
							25,012.02	25,012.02
09/dic./2020	OC 006238	P26694	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000165 TUERCA PARA YUGO	$800.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	OC 006238	P26694	Orden de Compra	8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000165 TUERCA PARA YUGO	$0.00	$800.40
							800.40	800.40
09/dic./2020	CO 007938	P26695	Compra	8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7938 Factura: 3531, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$800.40	$0.00
				8240-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7938 Factura: 3531, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$800.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7938 Factura: 3531, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$800.40	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 7938 Factura: 3531, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$800.40
							1,600.80	1,600.80
09/dic./2020	PP 006411	P26696	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7938, Pago Programado: 6411	$800.40	$0.00
				8250-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7938, Pago Programado: 6411	$0.00	$800.40
							800.40	800.40
09/dic./2020	PA 004601	C08067	Pago	8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4601	$800.40	$0.00
				8260-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4601	$0.00	$800.40
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4601	$800.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4601	$0.00	$800.40
							1,600.80	1,600.80
09/dic./2020	OC 006239	P26697	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,990.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,990.00
							4,990.00	4,990.00
09/dic./2020	CO 007939	P26698	Compra	8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7939 Factura: 6DD05, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$4,990.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7939 Factura: 6DD05, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$4,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	CO 007939	P26698	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7939 Factura: 6DD05, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$4,990.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 7939 Factura: 6DD05, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$4,990.00
							9,980.00	9,980.00
09/dic./2020	PP 006412	P26699	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7939, Pago Programado: 6412	$4,990.00	$0.00
				8250-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7939, Pago Programado: 6412	$0.00	$4,990.00
							4,990.00	4,990.00
09/dic./2020	PA 004602	C08068	Pago	8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4602	$4,990.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4602	$0.00	$4,990.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4602	$4,990.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4602	$0.00	$4,990.00
							9,980.00	9,980.00
09/dic./2020	OC 006240	P26700	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000224 TORNILLO	$850.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000224 TORNILLO	$0.00	$850.00
							850.00	850.00
09/dic./2020	CO 007940	P26701	Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7940 Factura: C803, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$850.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7940 Factura: C803, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7940 Factura: C803, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$850.00	$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 7940 Factura: C803, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
09/dic./2020	PP 006413	P26702	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7940, Pago Programado: 6413	$850.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	PP 006413	P26702	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7940, Pago Programado: 6413	$0.00	$850.00
							850.00	850.00
09/dic./2020	PA 004603	C08069	Pago	8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4603	$850.00	$0.00
				8260-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4603	$0.00	$850.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4603	$850.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 4603	$0.00	$850.00
							1,700.00	1,700.00
09/dic./2020	OC 006241	P26703	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,194.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,194.80
							1,194.80	1,194.80
09/dic./2020	CO 007941	P26704	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7941 Factura: 1316, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$1,194.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7941 Factura: 1316, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$0.00	$1,194.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7941 Factura: 1316, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$1,194.80	$0.00
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GD Compra : 7941 Factura: 1316, 1347 VIRIDIANA GURROLA CARMONA	$0.00	$1,194.80
							2,389.60	2,389.60
09/dic./2020	PP 006414	P26705	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7941, Pago Programado: 6414	$1,194.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7941, Pago Programado: 6414	$0.00	$1,194.80
							1,194.80	1,194.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/dic./2020	PA 004604	C08070	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4604	$1,194.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4604	$0.00	$1,194.80
				2112-1-001347	VIRIDIANA GURROLA CARMONA	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4604	$1,194.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VIRIDIANA GURROLA CARMONA, Folio Pago: 4604	$0.00	$1,194.80
							2,389.60	2,389.60
09/dic./2020	CO 007964	P26764	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$112,438.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$20,880.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$112,438.80
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$20,880.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7964 Factura: 5633E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$112,438.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7964 Factura: 5633E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$20,880.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7964 Factura: 5633E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$112,438.80
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7964 Factura: 5633E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$20,880.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7964 Factura: 5633E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$112,438.80	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7964 Factura: 5633E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 7964 Factura: 5633E, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	$0.00	$133,318.80
							399,956.40	399,956.40
10/dic./2020	OC 004398	P16808	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$5,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
10/dic./2020	CO 005031	P16809	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5031 Factura: 2FB8A, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$5,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5031 Factura: 2FB8A, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$0.00	$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5031 Factura: 2FB8A, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$5,800.00	$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 5031 Factura: 2FB8A, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/dic./2020	OC 004399	P16810	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$58,185.60	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
10/dic./2020	CO 005032	P16811	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5032 Factura: 0D5BE, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$58,185.60	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5032 Factura: 0D5BE, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$58,185.60
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5032 Factura: 0D5BE, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$58,185.60	$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 5032 Factura: 0D5BE, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	$0.00	$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
10/dic./2020	OC 004863	P18280	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000302 MALLA ALAMBRE	$41,996.06	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000302 MALLA ALAMBRE	$0.00	$41,996.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,996.06	41,996.06
10/dic./2020	CO 005540	P18281	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5540 Factura: 40f9, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$41,996.06	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 5540 Factura: 40f9, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	$41,996.06
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 5540 Factura: 40f9, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$41,996.06	$0.00
				2112-1-001249	ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	GD Compra : 5540 Factura: 40f9, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	$41,996.06
							83,992.12	83,992.12
10/dic./2020	PP 004851	P20446	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6215, Pago Programado: 4851	$4,176.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6215, Pago Programado: 4851	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
10/dic./2020	PA 003592	C06357	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. DOLORES ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3592	$4,176.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. DOLORES ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3592	$0.00	$4,176.00
				2112-1-000987	MA. DOLORES ESCOBEDO CORTES	GP MA. DOLORES ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3592	$4,176.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. DOLORES ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3592	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
10/dic./2020	PP 004854	P20454	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6216, Pago Programado: 4854	$7,076.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6216, Pago Programado: 4854	$0.00	$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
10/dic./2020	PA 003594	C06360	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. ISABEL PALOMO DE LA O, Folio Pago: 3594	$7,076.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. ISABEL PALOMO DE LA O, Folio Pago: 3594	$0.00	$7,076.00
				2112-1-001025	MA. ISABEL PALOMO DE LA O	GP MA. ISABEL PALOMO DE LA O, Folio Pago: 3594	$7,076.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. ISABEL PALOMO DE LA O, Folio Pago: 3594	$0.00	$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
10/dic./2020	PP 004855	P20464	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6220, Pago Programado: 4855	$7,830.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PP 004855	P20464	Programacion de Pago	8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6220, Pago Programado: 4855	$0.00	$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
10/dic./2020	PA 003595	C06362	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. LUISA HERNANDEZ ROJAS, Folio Pago: 3595	$7,830.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. LUISA HERNANDEZ ROJAS, Folio Pago: 3595	$0.00	$7,830.00
				2112-1-001089	MA. LUISA HERNANDEZ ROJAS	GP MA. LUISA HERNANDEZ ROJAS, Folio Pago: 3595	$7,830.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. LUISA HERNANDEZ ROJAS, Folio Pago: 3595	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
10/dic./2020	PP 004858	P20472	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6221, Pago Programado: 4858	$4,524.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6221, Pago Programado: 4858	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
10/dic./2020	PA 003596	C06363	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3596	$4,524.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3596	$0.00	$4,524.00
				2112-1-001033	MANUELA SOSA ROJAS	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3596	$4,524.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3596	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
10/dic./2020	PP 004861	P20489	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6228, Pago Programado: 4861	$7,516.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6228, Pago Programado: 4861	$0.00	$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
10/dic./2020	PA 003598	C06367	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3598	$7,516.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3598	$0.00	$7,516.80
				2112-1-000985	MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3598	$7,516.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3598	$0.00	$7,516.80
							15,033.60	15,033.60
10/dic./2020	PP 004866	P20542	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6233, Pago Programado: 4866	$4,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PP 004866	P20542	Programacion de Pago	8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6233, Pago Programado: 4866	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
10/dic./2020	PA 003600	C06373	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO JIMENEZ VERA, Folio Pago: 3600	$4,640.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO JIMENEZ VERA, Folio Pago: 3600	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001074	MARCO ANTONIO JIMENEZ VERA	GP MARCO ANTONIO JIMENEZ VERA, Folio Pago: 3600	$4,640.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ANTONIO JIMENEZ VERA, Folio Pago: 3600	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
10/dic./2020	PP 004867	P20582	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6256, Pago Programado: 4867	$5,503.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6256, Pago Programado: 4867	$0.00	$5,503.55
							5,503.55	5,503.55
10/dic./2020	PA 003601	C06375	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3601	$5,503.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3601	$0.00	$5,503.55
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3601	$5,503.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3601	$0.00	$5,029.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$474.44
							11,007.10	11,007.10
10/dic./2020	PP 004868	P20673	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6296, Pago Programado: 4868	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6296, Pago Programado: 4868	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
10/dic./2020	PA 003602	C06404	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3602	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3602	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001086	MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3602	$4,350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3602	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PP 004869	P20686	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6302, Pago Programado: 4869	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6302, Pago Programado: 4869	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
10/dic./2020	PA 003603	C06406	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3603	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3603	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001040	MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3603	$4,350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3603	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
10/dic./2020	PP 004870	P20697	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6308, Pago Programado: 4870	$7,203.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6308, Pago Programado: 4870	$0.00	$7,203.60
							7,203.60	7,203.60
10/dic./2020	PA 003604	C06408	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 3604	$7,203.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 3604	$0.00	$7,203.60
				2112-1-001052	MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ	GP MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 3604	$7,203.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 3604	$0.00	$7,203.60
							14,407.20	14,407.20
10/dic./2020	PP 004871	P20706	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6312, Pago Programado: 4871	$7,516.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6312, Pago Programado: 4871	$0.00	$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
10/dic./2020	PA 003605	C06409	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3605	$7,516.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3605	$0.00	$7,516.80
				2112-1-001011	MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3605	$7,516.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3605	$0.00	$7,516.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,033.60	15,033.60
10/dic./2020	PP 004872	P20717	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6317, Pago Programado: 4872	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6317, Pago Programado: 4872	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
10/dic./2020	PA 003606	C06411	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA ALICIA FLORES GALLEGOS, Folio Pago: 3606	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA ALICIA FLORES GALLEGOS, Folio Pago: 3606	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001087	MARTHA ALICIA FLORES GALLEGOS	GP MARTHA ALICIA FLORES GALLEGOS, Folio Pago: 3606	$4,350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARTHA ALICIA FLORES GALLEGOS, Folio Pago: 3606	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
10/dic./2020	PP 004873	P20727	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6319, Pago Programado: 4873	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6319, Pago Programado: 4873	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
10/dic./2020	PA 003607	C06414	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA EUGENIA SALAS RETA, Folio Pago: 3607	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA EUGENIA SALAS RETA, Folio Pago: 3607	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001099	MARTHA EUGENIA SALAS RETA	GP MARTHA EUGENIA SALAS RETA, Folio Pago: 3607	$4,350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARTHA EUGENIA SALAS RETA, Folio Pago: 3607	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
10/dic./2020	PP 004874	P20735	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6321, Pago Programado: 4874	$7,516.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6321, Pago Programado: 4874	$0.00	$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
10/dic./2020	PA 003608	C06416	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MAURICIO IVAN GUZMAN DEL REAL, Folio Pago: 3608	$7,516.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MAURICIO IVAN GUZMAN DEL REAL, Folio Pago: 3608	$0.00	$7,516.80
				2112-1-001064	MAURICIO IVAN GUZMAN DEL REAL	GP MAURICIO IVAN GUZMAN DEL REAL, Folio Pago: 3608	$7,516.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PA 003608	C06416	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MAURICIO IVAN GUZMAN DEL REAL, Folio Pago: 3608	$0.00	$7,516.80
							15,033.60	15,033.60
10/dic./2020	PP 004875	P20740	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6323, Pago Programado: 4875	$7,516.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6323, Pago Programado: 4875	$0.00	$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
10/dic./2020	PA 003609	C06418	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3609	$7,516.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3609	$0.00	$7,516.80
				2112-1-001001	LORENA OFELIA LEE CASTILLO	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3609	$7,516.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3609	$0.00	$7,516.80
							15,033.60	15,033.60
10/dic./2020	PP 004876	P20745	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6327, Pago Programado: 4876	$7,830.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6327, Pago Programado: 4876	$0.00	$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
10/dic./2020	PA 003612	C06421	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3612	$7,830.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3612	$0.00	$7,830.00
				2112-1-001004	LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3612	$7,830.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3612	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
10/dic./2020	PP 004877	P20748	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6328, Pago Programado: 4877	$5,361.78	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6328, Pago Programado: 4877	$0.00	$5,361.78
							5,361.78	5,361.78
10/dic./2020	PA 003613	C06422	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3613	$5,361.78	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3613	$0.00	$5,361.78
				2112-1-000995	LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3613	$5,361.78	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PA 003613	C06422	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3613	$0.00	$4,899.56
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$462.22
							10,723.56	10,723.56
10/dic./2020	PP 004880	P20779	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6334, Pago Programado: 4880	$5,026.66	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6334, Pago Programado: 4880	$0.00	$5,026.66
							5,026.66	5,026.66
10/dic./2020	PA 003616	C06443	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUCILA LUCIO LLAGUNO, Folio Pago: 3616	$5,026.66	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUCILA LUCIO LLAGUNO, Folio Pago: 3616	$0.00	$5,026.66
				2112-1-001339	LUCILA LUCIO LLAGUNO	GP LUCILA LUCIO LLAGUNO, Folio Pago: 3616	$5,026.66	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUCILA LUCIO LLAGUNO, Folio Pago: 3616	$0.00	$4,593.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$433.33
							10,053.32	10,053.32
10/dic./2020	PP 004881	P20792	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6341, Pago Programado: 4881	$7,830.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6341, Pago Programado: 4881	$0.00	$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
10/dic./2020	PA 003617	C06444	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3617	$7,830.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3617	$0.00	$7,830.00
				2112-1-001234	KRISTY GUARDADO MENDEZ	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3617	$7,830.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3617	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
10/dic./2020	PP 004882	P20803	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6346, Pago Programado: 4882	$7,424.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6346, Pago Programado: 4882	$0.00	$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
10/dic./2020	PA 003618	C06445	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JAIME LANDEROS MONTAÑEZ, Folio Pago: 3618	$7,424.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PA 003618	C06445	Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JAIME LANDEROS MONTAÑEZ, Folio Pago: 3618	$0.00	$7,424.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME LANDEROS MONTAÑEZ, Folio Pago: 3618	$0.00	$6,784.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$640.00
				2112-1-001054	JAIME LANDEROS MONTAÑEZ	GP JAIME LANDEROS MONTAÑEZ, Folio Pago: 3618	$7,424.00	$0.00
							14,848.00	14,848.00
10/dic./2020	PP 004883	P20816	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6352, Pago Programado: 4883	$5,800.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6352, Pago Programado: 4883	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/dic./2020	PA 003620	C06448	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN IBARRA ESCAREÑO, Folio Pago: 3620	$5,800.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN IBARRA ESCAREÑO, Folio Pago: 3620	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001008	JUAN IBARRA ESCAREÑO	GP JUAN IBARRA ESCAREÑO, Folio Pago: 3620	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN IBARRA ESCAREÑO, Folio Pago: 3620	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/dic./2020	PP 004884	P20850	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6368, Pago Programado: 4884	$7,656.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6368, Pago Programado: 4884	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
10/dic./2020	PA 003621	C06449	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3621	$7,656.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3621	$0.00	$7,656.00
				2112-1-001043	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3621	$7,656.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3621	$0.00	$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
10/dic./2020	PP 004885	P20908	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6390, Pago Programado: 4885	$6,186.66	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6390, Pago Programado: 4885	$0.00	$6,186.66
							6,186.66	6,186.66
10/dic./2020	PA 003622	C06456	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3622	$6,186.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PA 003622	C06456	Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3622	$0.00	$6,186.66
				2112-1-001235	ISIDRO PEREZ PALACHE	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3622	$6,186.66	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3622	$0.00	$5,653.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$533.33
							12,373.32	12,373.32
10/dic./2020	PP 004886	P20911	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6361, Pago Programado: 4886	$560.70	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6361, Pago Programado: 4886	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
10/dic./2020	PP 004887	P20912	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6391, Pago Programado: 4887	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6391, Pago Programado: 4887	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
10/dic./2020	PA 003623	C06457	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 3623	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 3623	$0.00	$4,953.20
				2112-1-000983	HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 3623	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 3623	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
10/dic./2020	PP 004888	P20924	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6392, Pago Programado: 4888	$4,640.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6392, Pago Programado: 4888	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
10/dic./2020	PA 003624	C06460	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3624	$4,640.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3624	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001144	HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3624	$4,640.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3624	$0.00	$4,240.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$400.00
							9,280.00	9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PP 004889	P20927	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6393, Pago Programado: 4889	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6393, Pago Programado: 4889	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
10/dic./2020	PA 003625	C06462	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HIDA MARTHA CORREA SOLIS, Folio Pago: 3625	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HIDA MARTHA CORREA SOLIS, Folio Pago: 3625	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001121	HIDA MARTHA CORREA SOLIS	GP HIDA MARTHA CORREA SOLIS, Folio Pago: 3625	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HIDA MARTHA CORREA SOLIS, Folio Pago: 3625	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
10/dic./2020	PP 004890	P20930	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6394, Pago Programado: 4890	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6394, Pago Programado: 4890	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
10/dic./2020	PA 003626	C06463	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3626	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3626	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3626	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3626	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
10/dic./2020	PP 004891	P20936	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6395, Pago Programado: 4891	$7,830.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6395, Pago Programado: 4891	$0.00	$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
10/dic./2020	PA 003627	C06465	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GABRIELA DEL RIO ORTIZ, Folio Pago: 3627	$7,830.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GABRIELA DEL RIO ORTIZ, Folio Pago: 3627	$0.00	$7,830.00
				2112-1-000997	GABRIELA DEL RIO ORTIZ	GP GABRIELA DEL RIO ORTIZ, Folio Pago: 3627	$7,830.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GABRIELA DEL RIO ORTIZ, Folio Pago: 3627	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PP 004892	P20941	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6396, Pago Programado: 4892	$5,568.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6396, Pago Programado: 4892	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
10/dic./2020	PA 003628	C06466	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3628	$5,568.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3628	$0.00	$5,568.00
				2112-1-001046	GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3628	$5,568.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3628	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
10/dic./2020	PP 004893	P20945	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6397, Pago Programado: 4893	$5,155.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6397, Pago Programado: 4893	$0.00	$5,155.55
							5,155.55	5,155.55
10/dic./2020	PA 003629	C06468	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ENRIQUE ROSALES TINAJERO, Folio Pago: 3629	$5,155.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ENRIQUE ROSALES TINAJERO, Folio Pago: 3629	$0.00	$5,155.55
				2112-1-001023	ENRIQUE ROSALES TINAJERO	GP ENRIQUE ROSALES TINAJERO, Folio Pago: 3629	$5,155.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ENRIQUE ROSALES TINAJERO, Folio Pago: 3629	$0.00	$4,711.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$444.44
							10,311.10	10,311.10
10/dic./2020	PP 004894	P20951	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6398, Pago Programado: 4894	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6398, Pago Programado: 4894	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
10/dic./2020	PA 003630	C06470	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANAIS CASTORENA OROZCO, Folio Pago: 3630	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANAIS CASTORENA OROZCO, Folio Pago: 3630	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001084	ANAIS CASTORENA OROZCO	GP ANAIS CASTORENA OROZCO, Folio Pago: 3630	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANAIS CASTORENA OROZCO, Folio Pago: 3630	$0.00	$4,953.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,906.40	9,906.40
10/dic./2020	PP 004895	P20955	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6399, Pago Programado: 4895	$7,830.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6399, Pago Programado: 4895	$0.00	$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
10/dic./2020	PA 003631	C06471	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3631	$7,830.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3631	$0.00	$7,830.00
				2112-1-001016	ANSELMO JACQUEZ ADAME	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3631	$7,830.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3631	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
10/dic./2020	PP 004896	P21020	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6430, Pago Programado: 4896	$5,155.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6430, Pago Programado: 4896	$0.00	$5,155.55
							5,155.55	5,155.55
10/dic./2020	PA 003632	C06473	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 3632	$5,155.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 3632	$0.00	$5,155.55
				2112-1-001035	ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ	GP ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 3632	$5,155.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 3632	$0.00	$4,711.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$444.44
							10,311.10	10,311.10
10/dic./2020	PP 004900	P21043	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6436, Pago Programado: 4900	$5,155.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6436, Pago Programado: 4900	$0.00	$5,155.55
							5,155.55	5,155.55
10/dic./2020	PA 003634	C06476	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3634	$5,155.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3634	$0.00	$5,155.55
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3634	$0.00	$4,711.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PA 003634	C06476	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$444.44
				2112-1-000989	ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3634	$5,155.55	$0.00
							10,311.10	10,311.10
10/dic./2020	PP 004908	P21063	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 4908	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6441, Pago Programado: 4908	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
10/dic./2020	PA 003635	C06478	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANA LUISA GARCIA MONTELLANO, Folio Pago: 3635	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANA LUISA GARCIA MONTELLANO, Folio Pago: 3635	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	GP ANA LUISA GARCIA MONTELLANO, Folio Pago: 3635	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANA LUISA GARCIA MONTELLANO, Folio Pago: 3635	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
10/dic./2020	PP 004933	P21108	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6450, Pago Programado: 4933	$5,503.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6450, Pago Programado: 4933	$0.00	$5,503.55
							5,503.55	5,503.55
10/dic./2020	PA 003636	C06480	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP EVA MIER SAUCEDO, Folio Pago: 3636	$5,503.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP EVA MIER SAUCEDO, Folio Pago: 3636	$0.00	$5,503.55
				2112-1-001360	EVA MIER SAUCEDO	GP EVA MIER SAUCEDO, Folio Pago: 3636	$5,503.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP EVA MIER SAUCEDO, Folio Pago: 3636	$0.00	$5,029.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$474.44
							11,007.10	11,007.10
10/dic./2020	PP 004942	P21128	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6455, Pago Programado: 4942	$9,666.66	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6455, Pago Programado: 4942	$0.00	$9,666.66
							9,666.66	9,666.66
10/dic./2020	PA 003637	C06482	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE DORADO MEDINA, Folio Pago: 3637	$9,666.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PA 003637	C06482	Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE DORADO MEDINA, Folio Pago: 3637	$0.00	$9,666.66
				2112-1-001017	JOSE GUADALUPE DORADO MEDINA	GP JOSE GUADALUPE DORADO MEDINA, Folio Pago: 3637	$9,666.66	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE GUADALUPE DORADO MEDINA, Folio Pago: 3637	$0.00	$8,833.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$833.33
							19,333.32	19,333.32
10/dic./2020	PP 004952	P21141	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6456, Pago Programado: 4952	$4,949.34	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6456, Pago Programado: 4952	$0.00	$4,949.34
							4,949.34	4,949.34
10/dic./2020	PA 003638	C06483	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3638	$4,949.34	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3638	$0.00	$4,949.34
				2112-1-001122	ROSENDO RUCOBO RANGEL	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3638	$4,949.34	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3638	$0.00	$4,522.67
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$426.67
							9,898.68	9,898.68
10/dic./2020	PP 004964	P21160	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6460, Pago Programado: 4964	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6460, Pago Programado: 4964	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
10/dic./2020	PA 003639	C06484	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3639	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3639	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001028	LAURA VENEGAS GUERRERO	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3639	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3639	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
10/dic./2020	PP 004969	P21171	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6462, Pago Programado: 4969	$4,640.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6462, Pago Programado: 4969	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PA 003640	C06485	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3640	$4,640.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3640	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001243	LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3640	$4,640.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3640	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
10/dic./2020	PP 004978	P21189	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6465, Pago Programado: 4978	$5,155.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6465, Pago Programado: 4978	$0.00	$5,155.55
							5,155.55	5,155.55
10/dic./2020	PA 003641	C06487	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3641	$5,155.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3641	$0.00	$5,155.55
				2112-1-001037	JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3641	$5,155.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3641	$0.00	$4,711.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$444.44
							10,311.10	10,311.10
10/dic./2020	PP 004991	P21213	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6470, Pago Programado: 4991	$4,002.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6470, Pago Programado: 4991	$0.00	$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
10/dic./2020	PA 003642	C06489	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JULIA RAMIREZ MARQUEZ, Folio Pago: 3642	$4,002.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JULIA RAMIREZ MARQUEZ, Folio Pago: 3642	$0.00	$4,002.00
				2112-1-001071	JULIA RAMIREZ MARQUEZ	GP JULIA RAMIREZ MARQUEZ, Folio Pago: 3642	$4,002.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JULIA RAMIREZ MARQUEZ, Folio Pago: 3642	$0.00	$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
10/dic./2020	PP 005003	P21235	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6474, Pago Programado: 5003	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6474, Pago Programado: 5003	$0.00	$4,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,350.00	4,350.00
10/dic./2020	PA 003643	C06490	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GABRIELA SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 3643	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GABRIELA SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 3643	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001337	GABRIELA SALAZAR MARTINEZ	GP GABRIELA SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 3643	$4,350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GABRIELA SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 3643	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
10/dic./2020	PP 005012	P21251	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6477, Pago Programado: 5012	$7,836.44	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6477, Pago Programado: 5012	$0.00	$7,836.44
							7,836.44	7,836.44
10/dic./2020	PA 003644	C06491	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CESAR CARRANZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3644	$7,836.44	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CESAR CARRANZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3644	$0.00	$7,836.44
				2112-1-001065	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ	GP CESAR CARRANZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3644	$7,836.44	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CESAR CARRANZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3644	$0.00	$7,160.88
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$675.56
							15,672.88	15,672.88
10/dic./2020	PP 005015	P21266	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6484, Pago Programado: 5015	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6484, Pago Programado: 5015	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
10/dic./2020	PA 003647	C06494	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3647	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3647	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3647	$4,350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3647	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
10/dic./2020	PP 005019	P21272	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6485, Pago Programado: 5019	$4,833.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PP 005019	P21272	Programacion de Pago	8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6485, Pago Programado: 5019	$0.00	$4,833.34
							4,833.34	4,833.34
10/dic./2020	PA 003649	C06496	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANA ELIA RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3649	$4,833.34	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANA ELIA RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3649	$0.00	$4,833.34
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANA ELIA RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3649	$0.00	$4,416.67
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$416.67
				2112-1-001327	ANA ELIA RAMIREZ RODRIGUEZ	GP ANA ELIA RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3649	$4,833.34	$0.00
							9,666.68	9,666.68
10/dic./2020	PP 005030	P21286	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6486, Pago Programado: 5030	$4,640.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6486, Pago Programado: 5030	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
10/dic./2020	PA 003651	C06498	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3651	$4,640.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3651	$0.00	$4,640.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$400.00
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3651	$4,640.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3651	$0.00	$4,240.00
							9,280.00	9,280.00
10/dic./2020	PP 005033	P21291	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6487, Pago Programado: 5033	$7,516.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6487, Pago Programado: 5033	$0.00	$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
10/dic./2020	PA 003654	C06501	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NORA BERENICE ESCOBEDO CASTRO, Folio Pago: 3654	$7,516.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NORA BERENICE ESCOBEDO CASTRO, Folio Pago: 3654	$0.00	$7,516.80
				2112-1-001333	NORA BERENICE ESCOBEDO CASTRO	GP NORA BERENICE ESCOBEDO CASTRO, Folio Pago: 3654	$7,516.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP NORA BERENICE ESCOBEDO CASTRO, Folio Pago: 3654	$0.00	$7,516.80
							15,033.60	15,033.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PP 005043	P21304	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6488, Pago Programado: 5043	$4,833.34	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6488, Pago Programado: 5043	$0.00	$4,833.34
							4,833.34	4,833.34
10/dic./2020	PA 003656	C06503	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3656	$4,833.34	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3656	$0.00	$4,833.34
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3656	$0.00	$4,416.67
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$416.67
				2112-1-001335	MARTHA MARTINEZ GARCIA	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3656	$4,833.34	$0.00
							9,666.68	9,666.68
10/dic./2020	PP 005068	P21333	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6489, Pago Programado: 5068	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6489, Pago Programado: 5068	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
10/dic./2020	PA 003658	C06505	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CLARA NAVARRO PEREZ, Folio Pago: 3658	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CLARA NAVARRO PEREZ, Folio Pago: 3658	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001100	CLARA NAVARRO PEREZ	GP CLARA NAVARRO PEREZ, Folio Pago: 3658	$4,350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLARA NAVARRO PEREZ, Folio Pago: 3658	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
10/dic./2020	PP 005140	P21454	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6508, Pago Programado: 5140	$1,130.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6508, Pago Programado: 5140	$0.00	$1,130.00
							1,130.00	1,130.00
10/dic./2020	PA 003696	C06553	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3696	$1,130.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3696	$0.00	$1,130.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3696	$1,130.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PA 003696	C06553	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3696	$0.00	$1,130.00
							2,260.00	2,260.00
10/dic./2020	PP 005145	P21466	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6510, Pago Programado: 5145	$1,278.32	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6510, Pago Programado: 5145	$0.00	$1,278.32
							1,278.32	1,278.32
10/dic./2020	PA 003701	C06559	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3701	$1,278.32	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3701	$0.00	$1,278.32
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3701	$1,278.32	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 3701	$0.00	$1,278.32
							2,556.64	2,556.64
10/dic./2020	000000	C06562		2199-01-590	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA	REINTEGRO DE LA DIFERENCIA DE DEPOSITO DE ESTIMULOS AUTORIZADOS SECCION 34 SNTE	$11,116.24	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO DE LA DIFERENCIA DE DEPOSITO DE ESTIMULOS AUTORIZADOS SECCION 34 SNTE	$0.00	$11,116.24
							11,116.24	11,116.24
10/dic./2020	PP 005164	P21512	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6530, Pago Programado: 5164	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6530, Pago Programado: 5164	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
10/dic./2020	PA 003722	C06584	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SILVIA SERRANO DEVORA, Folio Pago: 3722	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SILVIA SERRANO DEVORA, Folio Pago: 3722	$0.00	$4,350.00
				2112-1-000986	SILVIA SERRANO DEVORA	GP SILVIA SERRANO DEVORA, Folio Pago: 3722	$4,350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SILVIA SERRANO DEVORA, Folio Pago: 3722	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
10/dic./2020	PP 005166	P21520	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6533, Pago Programado: 5166	$5,503.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PP 005166	P21520	Programacion de Pago	8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6533, Pago Programado: 5166	$0.00	$5,503.55
							5,503.55	5,503.55
10/dic./2020	PA 003724	C06586	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA, Folio Pago: 3724	$5,503.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA, Folio Pago: 3724	$0.00	$5,503.55
				2112-1-001021	SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA	GP SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA, Folio Pago: 3724	$5,503.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA, Folio Pago: 3724	$0.00	$5,029.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$474.44
							11,007.10	11,007.10
10/dic./2020	PP 005169	P21525	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 5169	$6,186.66	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6534, Pago Programado: 5169	$0.00	$6,186.66
							6,186.66	6,186.66
10/dic./2020	PA 003728	C06591	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RAFAEL LOPEZ MORENO, Folio Pago: 3728	$6,186.66	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RAFAEL LOPEZ MORENO, Folio Pago: 3728	$0.00	$6,186.66
				2112-1-001047	RAFAEL LOPEZ MORENO	GP RAFAEL LOPEZ MORENO, Folio Pago: 3728	$6,186.66	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAFAEL LOPEZ MORENO, Folio Pago: 3728	$0.00	$5,653.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$533.33
							12,373.32	12,373.32
10/dic./2020	PP 005173	P21536	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6537, Pago Programado: 5173	$7,830.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6537, Pago Programado: 5173	$0.00	$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
10/dic./2020	PA 003733	C06597	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RICARDO ESTRADA GUERRERO, Folio Pago: 3733	$7,830.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RICARDO ESTRADA GUERRERO, Folio Pago: 3733	$0.00	$7,830.00
				2112-1-001006	RICARDO ESTRADA GUERRERO	GP RICARDO ESTRADA GUERRERO, Folio Pago: 3733	$7,830.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RICARDO ESTRADA GUERRERO, Folio Pago: 3733	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PP 005176	P21543	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6540, Pago Programado: 5176	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6540, Pago Programado: 5176	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
10/dic./2020	PA 003736	C06600	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3736	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3736	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001068	ROSALBA ARELLANO LOZANO	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3736	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3736	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
10/dic./2020	PP 005178	P21550	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6541, Pago Programado: 5178	$7,516.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6541, Pago Programado: 5178	$0.00	$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
10/dic./2020	PA 003738	C06603	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3738	$7,516.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3738	$0.00	$7,516.80
				2112-1-001145	ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3738	$7,516.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3738	$0.00	$7,516.80
							15,033.60	15,033.60
10/dic./2020	PP 005181	P21558	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6542, Pago Programado: 5181	$8,700.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6542, Pago Programado: 5181	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
10/dic./2020	PA 003741	C06607	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3741	$8,700.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3741	$0.00	$8,700.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3741	$0.00	$7,950.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$750.00
				2112-1-001036	ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3741	$8,700.00	$0.00
							17,400.00	17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PP 005183	P21564	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6544, Pago Programado: 5183	$5,800.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6544, Pago Programado: 5183	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/dic./2020	PA 003743	C06609	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PABLO GAYTAN BRISEÑO, Folio Pago: 3743	$5,800.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PABLO GAYTAN BRISEÑO, Folio Pago: 3743	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001045	PABLO GAYTAN BRISEÑO	GP PABLO GAYTAN BRISEÑO, Folio Pago: 3743	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PABLO GAYTAN BRISEÑO, Folio Pago: 3743	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/dic./2020	PP 005185	P21568	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6545, Pago Programado: 5185	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6545, Pago Programado: 5185	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
10/dic./2020	PA 003745	C06612	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3745	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3745	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001070	PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3745	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3745	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
10/dic./2020	PP 005190	P21578	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6547, Pago Programado: 5190	$4,176.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6547, Pago Programado: 5190	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
10/dic./2020	PA 003750	C06617	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NORMA ALICIA GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 3750	$4,176.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NORMA ALICIA GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 3750	$0.00	$4,176.00
				2112-1-001332	NORMA ALICIA GONZALEZ HERRERA	GP NORMA ALICIA GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 3750	$4,176.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP NORMA ALICIA GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 3750	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PP 005194	P21589	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6549, Pago Programado: 5194	$7,516.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6549, Pago Programado: 5194	$0.00	$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
10/dic./2020	PA 003754	C06622	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3754	$7,516.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3754	$0.00	$7,516.80
				2112-1-001098	NOHEMI FERNANDEZ DELGADO	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3754	$7,516.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3754	$0.00	$7,516.80
							15,033.60	15,033.60
10/dic./2020	OC 005783	P21878	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	$9,587.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	$0.00	$9,587.40
							9,587.40	9,587.40
10/dic./2020	CO 006634	P21885	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6634 Factura: 98B3, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$9,587.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6634 Factura: 98B3, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$9,587.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6634 Factura: 98B3, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$9,587.40	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 6634 Factura: 98B3, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$9,587.40
							19,174.80	19,174.80
10/dic./2020	PP 005375	P21886	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6634, Pago Programado: 5375	$9,587.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6634, Pago Programado: 5375	$0.00	$9,587.40
							9,587.40	9,587.40
10/dic./2020	OC 005784	P21889	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 BOLETOS	$6,391.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 BOLETOS	$0.00	$6,391.60
							6,391.60	6,391.60
10/dic./2020	CO 006635	P21891	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6635 Factura: C148, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$6,391.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	CO 006635	P21891	Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6635 Factura: C148, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$6,391.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6635 Factura: C148, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$6,391.60	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 6635 Factura: C148, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$6,391.60
							12,783.20	12,783.20
10/dic./2020	OC 005785	P21897	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 OREDENES DE COBRO	$5,312.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 OREDENES DE COBRO	$0.00	$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
10/dic./2020	CO 006636	P21898	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6636 Factura: AED7, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$5,312.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6636 Factura: AED7, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$5,312.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6636 Factura: AED7, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$5,312.80	$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 6636 Factura: AED7, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	$0.00	$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
10/dic./2020	GE 001603	P23818	Gasto Ejercido	8260-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1603	$1,240,454.83	$0.00
				8250-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1603	$0.00	$1,240,454.83
							1,240,454.83	1,240,454.83
10/dic./2020	GP 001589	C07184	Gasto Pagado	8270-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1589	$1,240,454.83	$0.00
				8260-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1589	$0.00	$1,240,454.83
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	GP Folio: 1589	$1,240,454.83	$0.00
				1134-000717	JUAN GARZA FLORES	GP Folio: 1589	$0.00	$593,780.95
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1589	$0.00	$646,673.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,480,909.66	2,480,909.66
10/dic./2020	OC 006067	P24066	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$16,755.04	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
10/dic./2020	CO 007285	P24067	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7285 Factura: 9B1D0, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$16,755.04	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7285 Factura: 9B1D0, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7285 Factura: 9B1D0, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 7285 Factura: 9B1D0, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
10/dic./2020	OC 006068	P24071	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
10/dic./2020	CO 007287	P24072	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7287 Factura: BECB1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7287 Factura: BECB1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7287 Factura: BECB1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 7287 Factura: BECB1, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
10/dic./2020	OC 006070	P24075	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$10,310.08	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
10/dic./2020	CO 007288	P24076	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7288 Factura: 3808B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$10,310.08	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7288 Factura: 3808B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$10,310.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	CO 007288	P24076	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7288 Factura: 3808B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$10,310.08	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 7288 Factura: 3808B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$10,310.08
							20,620.16	20,620.16
10/dic./2020	OC 006071	P24080	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,467.44	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
10/dic./2020	CO 007290	P24081	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7290 Factura: CA1AA, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,467.44	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7290 Factura: CA1AA, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7290 Factura: CA1AA, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 7290 Factura: CA1AA, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
10/dic./2020	OC 006072	P24083	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,467.44	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
10/dic./2020	CO 007291	P24084	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7291 Factura: 9057F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,467.44	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7291 Factura: 9057F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7291 Factura: 9057F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 7291 Factura: 9057F, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
10/dic./2020	OC 006073	P24086	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$16,755.04	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	CO 007292	P24087	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7292 Factura: 760F6, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$16,755.04	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7292 Factura: 760F6, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7292 Factura: 760F6, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 7292 Factura: 760F6, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
10/dic./2020	OC 006074	P24089	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
10/dic./2020	CO 007293	P24090	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7293 Factura: 97F59E, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$18,044.96	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7293 Factura: 97F59E, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7293 Factura: 97F59E, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$18,044.96	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 7293 Factura: 97F59E, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$18,044.96
							36,089.92	36,089.92
10/dic./2020	OC 006075	P24092	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
10/dic./2020	CO 007294	P24093	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7294 Factura: 7761D, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7294 Factura: 7761D, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7294 Factura: 7761D, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 7294 Factura: 7761D, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
							30,933.32	30,933.32
10/dic./2020	OC 006076	P24095	Orden de Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$12,887.60	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	$0.00	$12,887.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,887.60	12,887.60
10/dic./2020	CO 007295	P24096	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7295 Factura: A8318, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$12,887.60	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7295 Factura: A8318, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$12,887.60
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7295 Factura: A8318, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$12,887.60	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 7295 Factura: A8318, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$12,887.60
							25,775.20	25,775.20
10/dic./2020	OC 006079	P24120	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$99,907.09	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$99,907.09
							99,907.09	99,907.09
10/dic./2020	CO 007302	P24121	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 7302 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$109,727.88	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 7302 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	$109,727.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 7302 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$109,727.88	$0.00
				2112-1-001249	ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	GD Compra : 7302 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	$109,727.88
							219,455.76	219,455.76
10/dic./2020	CO 007302	P24123	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7302 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	-$109,727.88	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7302 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	-$109,727.88
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 7302 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	-$109,727.88	$0.00
				2112-1-001249	ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	Cancelación GD Compra : 7302 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	-$109,727.88
							-219,455.76	-219,455.76
10/dic./2020	CO 007304	P24125	Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 7304 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$99,907.09	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 7304 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	$99,907.09
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 7304 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$99,907.09	$0.00
				2112-1-001249	ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	GD Compra : 7304 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	$99,907.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							199,814.18	199,814.18
10/dic./2020	CO 007304	P24127	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7304 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	-$99,907.09	$0.00
				8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7304 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	-$99,907.09
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 7304 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	-$99,907.09	$0.00
				2112-1-001249	ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	Cancelación GD Compra : 7304 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	-$99,907.09
							-199,814.18	-199,814.18
10/dic./2020	OC 006079	P24128	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	-$99,907.09	$0.00
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	$0.00	-$99,907.09
							-99,907.09	-99,907.09
10/dic./2020	000000	C07462		1123-01-595	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	$5,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/dic./2020	OC 006109	P24624	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS	$7,762.72	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS	$0.00	$7,762.72
							7,762.72	7,762.72
10/dic./2020	CO 007434	P24625	Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 7434 Factura: F570, 416 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MENDEZ	$7,762.72	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 7434 Factura: F570, 416 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MENDEZ	$0.00	$7,762.72
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 7434 Factura: F570, 416 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MENDEZ	$7,762.72	$0.00
				2112-1-000416	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MENDEZ	GD Compra : 7434 Factura: F570, 416 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MENDEZ	$0.00	$7,762.72
							15,525.44	15,525.44
10/dic./2020	PP 004886	P25126	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6361, Pago Programado: 4886	-$560.70	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6361, Pago Programado: 4886	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	OC 006117	P25299	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$8,000.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/dic./2020	CO 007605	P25300	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7605 Factura: 26399, 1251 DIF ESTATAL	$8,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7605 Factura: 26399, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7605 Factura: 26399, 1251 DIF ESTATAL	$8,000.00	$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Compra : 7605 Factura: 26399, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
10/dic./2020	PP 006144	P25301	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7605, Pago Programado: 6144	$8,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7605, Pago Programado: 6144	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/dic./2020	PA 004422	C07516	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4422	$8,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4422	$0.00	$8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PA 004422	C07516	Pago	2112-1-001251	DIF ESTATAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4422	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4422	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
10/dic./2020	OC 006118	P25306	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$16,362.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$16,362.00
							16,362.00	16,362.00
10/dic./2020	CO 007606	P25307	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7606 Factura: 26458, 1251 DIF ESTATAL	$16,362.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7606 Factura: 26458, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$16,362.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7606 Factura: 26458, 1251 DIF ESTATAL	$16,362.00	$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Compra : 7606 Factura: 26458, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
10/dic./2020	PP 006147	P25308	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7606, Pago Programado: 6147	$16,362.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7606, Pago Programado: 6147	$0.00	$16,362.00
							16,362.00	16,362.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PA 004424	C07523	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4424	$16,362.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4424	$0.00	$16,362.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4424	$16,362.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4424	$0.00	$16,362.00
							32,724.00	32,724.00
10/dic./2020	OC 006119	P25312	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$8,825.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$8,825.00
							8,825.00	8,825.00
10/dic./2020	CO 007607	P25313	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7607 Factura: 26516, 1251 DIF ESTATAL	$8,825.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7607 Factura: 26516, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$8,825.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7607 Factura: 26516, 1251 DIF ESTATAL	$8,825.00	$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Compra : 7607 Factura: 26516, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$8,825.00
							17,650.00	17,650.00
10/dic./2020	PP 006148	P25314	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7607, Pago Programado: 6148	$8,825.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PP 006148	P25314	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7607, Pago Programado: 6148	$0.00	$8,825.00
							8,825.00	8,825.00
10/dic./2020	PA 004425	C07525	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4425	$8,825.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4425	$0.00	$8,825.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4425	$8,825.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4425	$0.00	$8,825.00
							17,650.00	17,650.00
10/dic./2020	PP 006289	P25876	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7757, Pago Programado: 6289	$4,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7757, Pago Programado: 6289	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
10/dic./2020	PA 004460	C07672	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4460	$4,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4460	$0.00	$4,400.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4460	$4,400.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4460	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
10/dic./2020	CO 007767	P25914	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,800.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7767 Factura: B03A, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	CO 007767	P25914	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7767 Factura: B03A, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7767 Factura: B03A, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 7767 Factura: B03A, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,800.00
							8,400.00	8,400.00
10/dic./2020	PP 006297	P25915	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7767, Pago Programado: 6297	$2,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7767, Pago Programado: 6297	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
10/dic./2020	PA 004467	C07682	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4467	$2,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4467	$0.00	$2,800.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4467	$2,800.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4467	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
10/dic./2020	000000	I00770		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$16,421.02	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,605.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$134,889.42	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,700.56	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$25,969.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,892.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INGRESO DEL DIA	$22,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$130,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$1,150.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$33,659.90	$0.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	000000	I00770		1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$130,888.17
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$307.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,537.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,478.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,770.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$354.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,493.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,474.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,804.60
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,909.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,132.60
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,864.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,395.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,650.85
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,150.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,302.32
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$516.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,085.12
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$420.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$840.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$497.39
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$757.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,429.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	000000	I00770		4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$918.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$352.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,211.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,112.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,774.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,192.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,281.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,628.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$130,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$836.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$130,888.17	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$307.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,537.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,478.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,474.20	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,804.60	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$6,909.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,132.60	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,864.48	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,395.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,650.85	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,302.32	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	000000	I00770		8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$497.39	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$757.85	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,429.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,211.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,774.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,192.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$130,000.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,888.17
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,537.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.60
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,132.60
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	000000	I00770		8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,395.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.85
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,302.32
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.39
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,192.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,537.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	000000	I00770		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,909.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,132.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,864.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,650.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,302.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,474.20	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$497.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$757.85	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$130,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,211.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$307.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,804.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,429.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$130,888.17	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	000000	I00770		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,132.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,302.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	000000	I00770		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,888.17
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$130,888.17	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$307.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$12,537.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,478.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$354.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$2,493.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,474.20	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,804.60	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$6,909.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,132.60	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$3,864.48	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$13,395.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$3,650.85	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,302.32	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	000000	I00770		8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$497.39	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$757.85	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,429.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$918.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$352.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$8,211.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,112.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,774.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,192.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$130,000.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$836.00	$0.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,888.17
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$307.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,537.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$354.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,493.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,474.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,804.60
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,909.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,132.60
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	000000	I00770		8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,864.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,395.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,650.85
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,302.32
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$497.39
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$757.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,429.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$918.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$352.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,211.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,112.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,774.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,192.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$836.00
							1,555,147.60	1,555,147.60
10/dic./2020	000000	I00771		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,775.32	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	DEPOSITADOS EL 2012-2019	$11,324.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	000000	I00771		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$7,287.06	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,035.01	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$742.63	$0.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,956.07
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$765.84
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,779.69
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,827.71
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,310.22
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,747.39
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,894.19
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,956.07	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$765.84	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,779.69	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,827.71	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,310.22	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,747.39	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,894.19	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,956.07
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.84
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.69
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,827.71
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,310.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.39
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,894.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,894.19	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,956.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$765.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,310.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,747.39	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,779.69	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$11,827.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,894.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,956.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	000000	I00771		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,310.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,827.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$11,956.07	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$765.84	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,779.69	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$11,827.71	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,310.22	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,747.39	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,894.19	$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,956.07
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.84
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.69
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,827.71
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,310.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,747.39
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,894.19
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$742.63	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.63
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$742.63	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.63
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$742.63	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.63
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$742.63	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.63
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742.63
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$742.63	$0.00
							176,370.55	176,370.55
10/dic./2020	000000	I00772		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$4,096,887.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	$0.00	$8,305,564.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMP. ESPECIAL SOBRE PROD Y SERVICIOS	$0.00	$166,442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	000000	I00772		4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$43,374.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$392,658.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	$0.00	$13,918.00
				4211-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	ANTICIPO FEF (JUNIO-20)	$0.00	-$4,825,069.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,305,564.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$166,442.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$43,374.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$392,658.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$13,918.00	$0.00
				8120-81-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	-$4,825,069.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,305,564.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,442.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,374.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392,658.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,918.00
				8140-81-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,825,069.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$8,305,564.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$166,442.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$43,374.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$392,658.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$13,918.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$4,825,069.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,305,564.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,442.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,374.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392,658.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,918.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,825,069.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$8,305,564.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$166,442.00	$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$43,374.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$392,658.00	$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$13,918.00	$0.00
				8140-81-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	-$4,825,069.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,305,564.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,442.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,374.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$392,658.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,918.00
				8150-81-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,825,069.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,387,548.00	16,387,548.00
10/dic./2020	000000	I00773		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$79,746.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	RENDIMIENTO FONDO GENERAL	$0.00	$74,236.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	RENDIMIENTO IEPS	$0.00	$1,488.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	RENDIMIENTO ISAN	$0.00	$388.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	RENDIMIENTO FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$3,510.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	RENDIMIENTO FONDO DE COM. ISAN	$0.00	$124.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$74,236.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,488.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,236.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$74,236.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,488.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,236.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$74,236.00	$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$1,488.00	$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,510.00	$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$124.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,236.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,488.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,510.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							318,984.00	318,984.00
10/dic./2020	GD 001832	P26370	Gasto Devengado	8250-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1832	$394,094.32	$0.00
				8240-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1832	$0.00	$394,094.32
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1832	$394,094.32	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 1832	$0.00	$394,094.32
							788,188.64	788,188.64
10/dic./2020	GD 001833	P26372	Gasto Devengado	8250-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1833	$95,172.36	$0.00
				8240-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1833	$0.00	$95,172.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1833	$95,172.36	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 1833	$0.00	$95,172.36
							190,344.72	190,344.72
10/dic./2020	GD 001834	P26375	Gasto Devengado	8250-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1834	$747,931.72	$0.00
				8240-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1834	$0.00	$747,931.72
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1834	$747,931.72	$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 1834	$0.00	$747,931.72
							1,495,863.44	1,495,863.44
10/dic./2020	000000	E00229		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$3,794,998.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$3,794,998.00
							3,794,998.00	3,794,998.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	GD 001880	P26608	Gasto Devengado	8250-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1880	$798,543.72	$0.00
				8240-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1880	$0.00	$798,543.72
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1880	$798,543.72	$0.00
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GD Folio: 1880	$0.00	$798,543.72
							1,597,087.44	1,597,087.44
10/dic./2020	OC 006252	P26738	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$300.15	$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$300.15
							300.15	300.15
10/dic./2020	CO 007953	P26739	Compra	8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7953 Factura: F9BB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$300.15	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7953 Factura: F9BB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$300.15
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7953 Factura: F9BB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$300.15	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7953 Factura: F9BB, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$300.15
							600.30	600.30
10/dic./2020	PP 006426	P26740	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7953, Pago Programado: 6426	$300.15	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7953, Pago Programado: 6426	$0.00	$300.15
							300.15	300.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	PA 004613	C08079	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4613	$300.15	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4613	$0.00	$300.15
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4613	$300.15	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4613	$0.00	$300.15
							600.30	600.30
10/dic./2020	OC 006253	P26741	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$300.15	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$300.15
							300.15	300.15
10/dic./2020	CO 007954	P26742	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7954 Factura: 7395, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$300.15	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7954 Factura: 7395, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$300.15
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7954 Factura: 7395, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$300.15	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7954 Factura: 7395, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$300.15
							600.30	600.30
10/dic./2020	PP 006427	P26743	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7954, Pago Programado: 6427	$300.15	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7954, Pago Programado: 6427	$0.00	$300.15
							300.15	300.15
10/dic./2020	PA 004614	C08080	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4614	$300.15	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4614	$0.00	$300.15
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4614	$300.15	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4614	$0.00	$300.15
							600.30	600.30
10/dic./2020	OC 006254	P26744	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$9,748.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$9,748.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,748.00	9,748.00
10/dic./2020	CO 007955	P26745	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7955 Factura: B21D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,748.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7955 Factura: B21D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,748.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7955 Factura: B21D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$9,748.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7955 Factura: B21D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$9,748.00
							19,496.00	19,496.00
10/dic./2020	PP 006428	P26746	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7955, Pago Programado: 6428	$9,748.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7955, Pago Programado: 6428	$0.00	$9,748.00
							9,748.00	9,748.00
10/dic./2020	PA 004615	C08081	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4615	$9,748.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4615	$0.00	$9,748.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4615	$9,748.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4615	$0.00	$9,748.00
							19,496.00	19,496.00
10/dic./2020	OC 006255	P26747	Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,169.97	$0.00
				8220-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,169.97
							7,169.97	7,169.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/dic./2020	CO 007956	P26748	Compra	8250-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7956 Factura: 3A1C, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	$7,169.97	$0.00
				8240-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7956 Factura: 3A1C, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$7,169.97
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7956 Factura: 3A1C, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	$7,169.97	$0.00
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 7956 Factura: 3A1C, 41 DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$7,169.97
							14,339.94	14,339.94
10/dic./2020	PP 006429	P26749	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7956, Pago Programado: 6429	$7,169.97	$0.00
				8250-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7956, Pago Programado: 6429	$0.00	$7,169.97
							7,169.97	7,169.97
10/dic./2020	PA 004616	C08082	Pago	8270-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 4616	$7,169.97	$0.00
				8260-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 4616	$0.00	$7,169.97
				2112-1-000041	DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 4616	$7,169.97	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP DAVID AURELIO GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 4616	$0.00	$7,169.97
							14,339.94	14,339.94
11/dic./2020	OC 004394	P16800	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	CO 005027	P16801	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5027 Factura: EAF1D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5027 Factura: EAF1D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5027 Factura: EAF1D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 5027 Factura: EAF1D, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
11/dic./2020	OC 004395	P16802	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$75,397.68	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
11/dic./2020	CO 005028	P16803	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5028 Factura: BA43C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5028 Factura: BA43C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5028 Factura: BA43C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$75,397.68	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 5028 Factura: BA43C, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
11/dic./2020	OC 004720	P17804	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
11/dic./2020	CO 005386	P17806	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5386 Factura: 113BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5386 Factura: 113BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	CO 005386	P17806	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 5386 Factura: 113BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5386 Factura: 113BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
11/dic./2020	PP 005086	P21362	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6492, Pago Programado: 5086	$6,264.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6492, Pago Programado: 5086	$0.00	$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
11/dic./2020	PA 003664	C06513	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3664	$6,264.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3664	$0.00	$6,264.00
				2112-1-000988	BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3664	$6,264.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3664	$0.00	$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
11/dic./2020	PP 005090	P21369	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6497, Pago Programado: 5090	$4,524.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6497, Pago Programado: 5090	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
11/dic./2020	PA 003667	C06517	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 3667	$4,524.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 3667	$0.00	$4,524.00
				2112-1-001012	MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 3667	$4,524.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 3667	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
11/dic./2020	PP 005106	P21389	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 5106	$30,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6499, Pago Programado: 5106	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/dic./2020	PA 003670	C06521	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ANGEL ALANIZ ORDOÑEZ, Folio Pago: 3670	$30,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE ANGEL ALANIZ ORDOÑEZ, Folio Pago: 3670	$0.00	$30,000.00
				2112-1-001361	JOSE ANGEL ALANIZ ORDOÑEZ	GP JOSE ANGEL ALANIZ ORDOÑEZ, Folio Pago: 3670	$30,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	PA 003670	C06521	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE ANGEL ALANIZ ORDOÑEZ, Folio Pago: 3670	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
11/dic./2020	PA 003671	C06522	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$19,325.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$19,325.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6500, Factura: 2L39M5	$19,325.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6500, Factura: 2L39M5	$0.00	$19,325.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6500, Factura: 2L39M5	$19,325.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6500, Factura: 2L39M5	$0.00	$19,325.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$19,325.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$19,325.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3671	$19,325.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3671	$0.00	$19,325.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3671	$19,325.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3671	$0.00	$19,325.00
							115,950.00	115,950.00
11/dic./2020	GC 001337	P21417	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$4,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
11/dic./2020	GD 001513	P21418	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1513	$4,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1513	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1513	$4,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1513	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
11/dic./2020	GC 001338	P21438	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
11/dic./2020	GD 001514	P21439	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1514	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GD 001514	P21439	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1514	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1514	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1514	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
11/dic./2020	000000	C06990		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA E3LECTRICA DEL CENTRO PARTICIPATIVO	$3,994.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MATIN ALVAREZ CASIO	$0.00	$3,994.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,994.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,994.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,994.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$3,994.00	$0.00
							23,964.00	23,964.00
11/dic./2020	000000	C06995		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$9,159.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	$0.00	$9,159.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,159.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,159.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	C06995		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,159.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,159.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$9,159.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,159.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,159.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,159.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,159.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$9,159.00	$0.00
							54,954.00	54,954.00
11/dic./2020	CO 007194	P23909	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7194 Factura: 113BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7194 Factura: 113BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 7194 Factura: 113BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7194 Factura: 113BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							29,489.88	29,489.88
11/dic./2020	GD 001629	P24112	Gasto Devengado	8250-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1629	$1,229,586.71	$0.00
				8240-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1629	$0.00	$1,229,586.71
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1629	$1,229,586.71	$0.00
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 1629	$0.00	$1,229,586.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,459,173.42	2,459,173.42
11/dic./2020	GC 001441	P24410	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,459.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$75,701.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$7,521.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,459.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$75,701.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$7,521.00
							101,681.00	101,681.00
11/dic./2020	GD 001645	P24421	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1645	$18,459.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1645	$75,701.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1645	$7,521.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1645	$0.00	$18,459.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1645	$0.00	$75,701.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1645	$0.00	$7,521.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1645	$18,459.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1645	$75,701.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1645	$7,521.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1645	$0.00	$18,459.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1645	$0.00	$7,521.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1645	$0.00	$75,701.00
							203,362.00	203,362.00
11/dic./2020	GE 001632	P24424	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1632	$18,459.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1632	$75,701.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1632	$7,521.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1632	$0.00	$18,459.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1632	$0.00	$75,701.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1632	$0.00	$7,521.00
							101,681.00	101,681.00
11/dic./2020	GP 001618	C07446	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1618	$18,459.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1618	$75,701.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GP 001618	C07446	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1618	$7,521.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1618	$0.00	$18,459.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1618	$0.00	$75,701.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1618	$0.00	$7,521.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1618	$0.00	$17,257.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,232.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$10,473.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,339.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,939.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,937.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,214.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$397.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$3,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1618	$18,459.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1618	$7,521.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1618	$75,701.00	$0.00
							203,362.00	203,362.00
11/dic./2020	PP 005966	P24566	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 7420, Pago Programado: 5966	$90,480.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 7420, Pago Programado: 5966	$0.00	$90,480.00
							90,480.00	90,480.00
11/dic./2020	PA 004402	C07469	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 4402	$90,480.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 4402	$0.00	$90,480.00
				2112-1-001120	BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 4402	$90,480.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA, Folio Pago: 4402	$0.00	$90,480.00
							180,960.00	180,960.00
11/dic./2020	PA 004403	C07470	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$11,854.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$11,854.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 7423, Factura: 400E4Y	$11,854.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 7423, Factura: 400E4Y	$0.00	$11,854.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 7423, Factura: 400E4Y	$11,854.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	PA 004403	C07470	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 7423, Factura: 400E4Y	$0.00	$11,854.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$11,854.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$11,854.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 7423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4403	$11,854.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 7423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4403	$0.00	$11,854.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 7423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4403	$11,854.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 7423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4403	$0.00	$11,854.00
							71,124.00	71,124.00
11/dic./2020	PA 004406	C07473	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$1,548.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$1,548.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 7431, Factura: 994733	$1,548.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 7431, Factura: 994733	$0.00	$1,548.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 7431, Factura: 994733	$1,548.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 7431, Factura: 994733	$0.00	$1,548.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$1,548.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$1,548.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 7431 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4406	$1,548.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 7431 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4406	$0.00	$1,548.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 7431 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4406	$1,548.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 7431 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4406	$0.00	$1,548.00
							9,288.00	9,288.00
11/dic./2020	PA 004408	C07475	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,188.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,188.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 7432, Factura: 204DYX	$3,188.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 7432, Factura: 204DYX	$0.00	$3,188.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 7432, Factura: 204DYX	$3,188.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 7432, Factura: 204DYX	$0.00	$3,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	PA 004408	C07475	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,188.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,188.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 7432 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4408	$3,188.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 7432 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4408	$0.00	$3,188.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 7432 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4408	$3,188.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 7432 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4408	$0.00	$3,188.00
							19,128.00	19,128.00
11/dic./2020	PP 005976	P24627	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 7434, Pago Programado: 5976	$7,762.72	$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 7434, Pago Programado: 5976	$0.00	$7,762.72
							7,762.72	7,762.72
11/dic./2020	PA 004409	C07476	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL JIMENEZ MENDEZ, Folio Pago: 4409	$7,762.72	$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL JIMENEZ MENDEZ, Folio Pago: 4409	$0.00	$7,762.72
				2112-1-000416	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MENDEZ	GP MIGUEL ANGEL JIMENEZ MENDEZ, Folio Pago: 4409	$7,762.72	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MIGUEL ANGEL JIMENEZ MENDEZ, Folio Pago: 4409	$0.00	$7,762.72
							15,525.44	15,525.44
11/dic./2020	GE 001633	P25143	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1633	$30,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1633	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/dic./2020	GC 001445	P25146	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,916.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$6,170.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$64,837.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,916.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$6,170.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$64,837.00
							81,923.00	81,923.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GD 001649	P25149	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1649	$10,916.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1649	$6,170.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1649	$64,837.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1649	$0.00	$10,916.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1649	$0.00	$6,170.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1649	$0.00	$64,837.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1649	$10,916.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1649	$64,837.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1649	$6,170.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1649	$0.00	$6,170.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1649	$0.00	$64,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1649	$0.00	$10,916.00
							163,846.00	163,846.00
11/dic./2020	GE 001634	P25150	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1634	$10,916.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1634	$6,170.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1634	$64,837.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1634	$0.00	$10,916.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1634	$0.00	$6,170.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1634	$0.00	$64,837.00
							81,923.00	81,923.00
11/dic./2020	GC 001446	P25151	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
11/dic./2020	GP 001620	C07492	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1620	$10,916.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1620	$6,170.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1620	$64,837.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1620	$0.00	$10,916.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1620	$0.00	$6,170.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1620	$0.00	$64,837.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GP 001620	C07492	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1620	$6,170.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1620	$64,837.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1620	$10,916.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,366.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$17,486.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,895.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,073.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$11,944.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEMANA DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$6,120.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1620	$0.00	$11,039.00
							163,846.00	163,846.00
11/dic./2020	GD 001651	P25166	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1651	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1651	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1651	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1651	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
11/dic./2020	GE 001635	P25171	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1635	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1635	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
11/dic./2020	GC 001447	P25188	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$303,043.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,681,138.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$251,722.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$303,043.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,681,138.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$251,722.00
							2,235,903.00	2,235,903.00
11/dic./2020	GD 001652	P25192	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1652	$303,043.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1652	$1,681,138.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1652	$251,722.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1652	$0.00	$303,043.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1652	$0.00	$1,681,138.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GD 001652	P25192	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1652	$0.00	$251,722.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1652	$303,043.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1652	$1,681,138.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1652	$251,722.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1652	$0.00	$303,043.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1652	$0.00	$251,722.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1652	$0.00	$1,681,138.00
							4,471,806.00	4,471,806.00
11/dic./2020	GE 001636	P25194	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1636	$303,043.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1636	$1,681,138.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1636	$251,722.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1636	$0.00	$303,043.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1636	$0.00	$1,681,138.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1636	$0.00	$251,722.00
							2,235,903.00	2,235,903.00
11/dic./2020	GP 001622	C07496	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1622	$303,043.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1622	$1,681,138.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1622	$251,722.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1622	$0.00	$303,043.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1622	$0.00	$1,681,138.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1622	$0.00	$251,722.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1622	$303,043.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1622	$251,722.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1622	$1,681,138.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1622	$0.00	$872,409.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$889,001.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$381,552.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$14,746.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,349.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$6,974.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$33,451.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEMANA DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,420.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,471,806.00	4,471,806.00
11/dic./2020	GC 001448	P25212	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$194,199.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$161,741.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,911,872.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$269,422.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$194,199.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$161,741.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,911,872.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$269,422.00
							2,537,234.00	2,537,234.00
11/dic./2020	GD 001654	P25216	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1654	$194,199.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1654	$161,741.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1654	$1,911,872.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1654	$269,422.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1654	$0.00	$194,199.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1654	$0.00	$161,741.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1654	$0.00	$1,911,872.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1654	$0.00	$269,422.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1654	$194,199.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1654	$161,741.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1654	$1,911,872.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1654	$269,422.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1654	$0.00	$194,199.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1654	$0.00	$269,422.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1654	$0.00	$1,911,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1654	$0.00	$161,741.00
							5,074,468.00	5,074,468.00
11/dic./2020	GE 001638	P25219	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1638	$194,199.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1638	$161,741.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1638	$1,911,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GE 001638	P25219	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1638	$269,422.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1638	$0.00	$194,199.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1638	$0.00	$161,741.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1638	$0.00	$1,911,872.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1638	$0.00	$269,422.00
							2,537,234.00	2,537,234.00
11/dic./2020	GP 001625	C07500	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1625	$194,199.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1625	$161,741.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1625	$1,911,872.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1625	$269,422.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1625	$0.00	$194,199.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1625	$0.00	$161,741.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1625	$0.00	$1,911,872.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1625	$0.00	$269,422.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1625	$194,199.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1625	$269,422.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1625	$1,911,872.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1625	$161,741.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1625	$0.00	$57,955.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$134,144.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$363,206.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$643,926.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$834,357.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$390,508.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$13,166.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$23,309.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,380.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEMANA DEL 7 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$67,283.00
							5,074,468.00	5,074,468.00
11/dic./2020	OC 006120	P25315	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$8,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	OC 006120	P25315	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
11/dic./2020	CO 007608	P25316	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7608 Factura: 26633, 1251 DIF ESTATAL	$8,000.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7608 Factura: 26633, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7608 Factura: 26633, 1251 DIF ESTATAL	$8,000.00	$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Compra : 7608 Factura: 26633, 1251 DIF ESTATAL	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
11/dic./2020	PP 006149	P25317	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7608, Pago Programado: 6149	$8,000.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7608, Pago Programado: 6149	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
11/dic./2020	PA 004426	C07526	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4426	$8,000.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4426	$0.00	$8,000.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4426	$8,000.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP DIF ESTATAL, Folio Pago: 4426	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GC 001470	P25831	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$27,110.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$166,486.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,451.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$27,110.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$166,486.00
							218,010.00	218,010.00
11/dic./2020	GD 001741	P25832	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1741	$10,963.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1741	$13,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1741	$27,110.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1741	$166,486.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1741	$0.00	$10,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1741	$0.00	$13,451.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1741	$0.00	$27,110.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1741	$0.00	$166,486.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1741	$10,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1741	$13,451.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1741	$27,110.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1741	$166,486.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1741	$0.00	$10,963.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1741	$0.00	$166,486.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1741	$0.00	$27,110.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1741	$0.00	$13,451.00
							436,020.00	436,020.00
11/dic./2020	GE 001725	P25833	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1725	$10,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1725	$13,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1725	$27,110.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1725	$166,486.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1725	$0.00	$10,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1725	$0.00	$13,451.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1725	$0.00	$27,110.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GE 001725	P25833	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1725	$0.00	$166,486.00
							218,010.00	218,010.00
11/dic./2020	GP 001712	C07656	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1712	$10,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1712	$13,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1712	$27,110.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1712	$166,486.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1712	$0.00	$10,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1712	$0.00	$13,451.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1712	$0.00	$27,110.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1712	$0.00	$166,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1712	$10,963.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1712	$166,486.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1712	$27,110.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1712	$13,451.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1712	$0.00	$33,600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,487.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,112.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$18,531.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,870.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$11,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,218.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,035.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,126.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$17,313.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,403.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$8,766.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,403.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$143.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$26,914.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$93.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$1,239.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 7 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$688.00
							436,163.00	436,163.00
11/dic./2020	GC 001471	P25842	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$260,963.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GC 001471	P25842	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$115,633.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$433,872.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$2,239,102.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$260,963.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$115,633.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$433,872.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$2,239,102.00
							3,049,570.00	3,049,570.00
11/dic./2020	GD 001743	P25845	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1743	$260,963.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1743	$115,633.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1743	$433,872.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1743	$2,239,102.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1743	$0.00	$260,963.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1743	$0.00	$115,633.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1743	$0.00	$433,872.00
				8240-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1743	$0.00	$2,239,102.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1743	$260,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1743	$115,633.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1743	$2,239,102.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1743	$433,872.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1743	$0.00	$260,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1743	$0.00	$433,872.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1743	$0.00	$2,239,102.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1743	$0.00	$115,633.00
							6,099,140.00	6,099,140.00
11/dic./2020	GE 001727	P25847	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1727	$260,963.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1727	$115,633.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1727	$433,872.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1727	$2,239,102.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1727	$0.00	$260,963.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1727	$0.00	$115,633.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GE 001727	P25847	Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1727	$0.00	$433,872.00
				8250-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1727	$0.00	$2,239,102.00
							3,049,570.00	3,049,570.00
11/dic./2020	GP 001713	C07658	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1713	$260,963.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1713	$115,633.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1713	$433,872.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1713	$2,239,102.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1713	$0.00	$260,963.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1713	$0.00	$115,633.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1713	$0.00	$433,872.00
				8260-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1713	$0.00	$2,239,102.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1713	$260,963.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1713	$433,872.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1713	$2,239,102.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1713	$115,633.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1713	$0.00	$23,119.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,505.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$234,639.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$824,147.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,509,830.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$799.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$285,099.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$28,144.02
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,481.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$50,386.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,330.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$24,579.42
				2117-01-05-011	FAMSA		$0.00	$1,097.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$31,012.00
							6,099,939.00	6,099,939.00
11/dic./2020	GC 001472	P25861	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$418,731.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$180,445.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,440.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,733,253.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GC 001472	P25861	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$511,329.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$418,731.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$180,445.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,440.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,733,253.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$511,329.00
							4,847,198.00	4,847,198.00
11/dic./2020	GD 001744	P25862	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1744	$418,731.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1744	$180,445.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1744	$3,440.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1744	$3,733,253.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1744	$511,329.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1744	$0.00	$418,731.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1744	$0.00	$180,445.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1744	$0.00	$3,440.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1744	$0.00	$3,733,253.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1744	$0.00	$511,329.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1744	$418,731.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1744	$180,445.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1744	$3,440.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1744	$3,733,253.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1744	$511,329.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1744	$0.00	$418,731.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1744	$0.00	$511,329.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1744	$0.00	$3,733,253.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1744	$0.00	$3,440.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1744	$0.00	$180,445.00
							9,694,396.00	9,694,396.00
11/dic./2020	GE 001728	P25863	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1728	$418,731.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1728	$180,445.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1728	$3,440.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1728	$3,733,253.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GE 001728	P25863	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1728	$511,329.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1728	$0.00	$418,731.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1728	$0.00	$180,445.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1728	$0.00	$3,440.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1728	$0.00	$3,733,253.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1728	$0.00	$511,329.00
							4,847,198.00	4,847,198.00
11/dic./2020	GP 001715	C07662	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1715	$418,731.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1715	$180,445.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1715	$3,440.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1715	$3,733,253.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1715	$511,329.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1715	$0.00	$418,731.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1715	$0.00	$180,445.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1715	$0.00	$3,440.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1715	$0.00	$3,733,253.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1715	$0.00	$511,329.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1715	$0.00	$209,249.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$206,596.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$208,433.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,236,552.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,077,339.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$413.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$739,080.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$23,860.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$50,101.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,524.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$39,235.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,221.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS		$0.00	$300.00
				1126-01-323	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON		$0.00	$2,900.00
				1126-01-306	NANCY SILVA MALDONADO		$0.00	$100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$45,121.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1715	$418,731.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1715	$511,329.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GP 001715	C07662	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1715	$3,733,253.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1715	$3,440.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1715	$180,445.00	$0.00
							9,694,809.00	9,694,809.00
11/dic./2020	GC 001473	P25879	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,384.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,459.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$61,599.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$326,662.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,384.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,459.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,500.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$61,599.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$326,662.00
							444,604.00	444,604.00
11/dic./2020	GD 001747	P25880	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1747	$34,384.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1747	$20,459.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1747	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1747	$61,599.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1747	$326,662.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1747	$0.00	$34,384.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1747	$0.00	$20,459.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1747	$0.00	$1,500.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1747	$0.00	$61,599.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1747	$0.00	$326,662.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1747	$34,384.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1747	$20,459.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1747	$1,500.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1747	$326,662.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1747	$61,599.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1747	$0.00	$34,384.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1747	$0.00	$61,599.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GD 001747	P25880	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1747	$0.00	$326,662.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1747	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1747	$0.00	$20,459.00
							889,208.00	889,208.00
11/dic./2020	GE 001731	P25881	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1731	$34,384.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1731	$20,459.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1731	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1731	$61,599.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1731	$326,662.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1731	$0.00	$34,384.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1731	$0.00	$20,459.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1731	$0.00	$1,500.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1731	$0.00	$61,599.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1731	$0.00	$326,662.00
							444,604.00	444,604.00
11/dic./2020	GP 001718	C07670	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1718	$34,384.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1718	$20,459.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1718	$1,500.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1718	$61,599.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1718	$326,662.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1718	$0.00	$34,384.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1718	$0.00	$20,459.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1718	$0.00	$1,500.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1718	$0.00	$61,599.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1718	$0.00	$326,662.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1718	$0.00	$11,958.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$30,859.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$51,905.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$136,872.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$144,040.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$55,162.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GP 001718	C07670	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$254.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$3,717.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,629.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 7 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1718	$34,384.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1718	$61,599.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1718	$326,662.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1718	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1718	$20,459.00	$0.00
							889,250.00	889,250.00
11/dic./2020	GC 001476	P25913	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,385.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,486.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,137.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$37,023.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,518.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,022.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,138.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$63,386.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$106,473.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$23,894.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$372,797.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$560,563.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$132,419.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,385.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,486.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,137.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$37,023.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,518.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,022.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,138.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$63,386.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GC 001476	P25913	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$106,473.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$23,894.00
				8220-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$372,797.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$560,563.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$132,419.00
							1,439,241.00	1,439,241.00
11/dic./2020	CO 007768	P25916	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,800.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7768 Factura: COT.111220, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7768 Factura: COT.111220, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7768 Factura: COT.111220, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 7768 Factura: COT.111220, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,800.00
							8,400.00	8,400.00
11/dic./2020	CO 007769	P25918	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,800.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,800.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7769 Factura: COT.301120, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,800.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7769 Factura: COT.301120, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7769 Factura: COT.301120, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 7769 Factura: COT.301120, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,400.00	8,400.00
11/dic./2020	CO 007771	P25922	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$2,984.64	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,984.64
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7771 Factura: 805B0, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$2,984.64	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7771 Factura: 805B0, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,984.64
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7771 Factura: 805B0, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$2,984.64	$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 7771 Factura: 805B0, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,984.64
							8,953.92	8,953.92
11/dic./2020	CO 007772	P25924	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7772 Factura: COT.111220, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7772 Factura: COT.111220, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7772 Factura: COT.111220, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$2,900.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 7772 Factura: COT.111220, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
11/dic./2020	GD 001751	P25936	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1751	$26,385.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1751	$58,486.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1751	$11,137.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GD 001751	P25936	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1751	$37,023.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1751	$35,518.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1751	$10,022.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1751	$1,138.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1751	$63,386.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1751	$106,473.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1751	$23,894.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1751	$372,797.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1751	$560,563.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1751	$132,419.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$26,385.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$58,486.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$11,137.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$37,023.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$35,518.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$10,022.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$1,138.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$63,386.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$106,473.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$23,894.00
				8240-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$372,797.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$560,563.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1751	$0.00	$132,419.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1751	$26,385.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1751	$58,486.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1751	$11,137.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1751	$37,023.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1751	$35,518.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1751	$10,022.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1751	$1,138.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1751	$372,797.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1751	$560,563.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1751	$132,419.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1751	$63,386.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1751	$106,473.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1751	$23,894.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GD 001751	P25936	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1751	$0.00	$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1751	$0.00	$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1751	$0.00	$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1751	$0.00	$63,386.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1751	$0.00	$106,473.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1751	$0.00	$23,894.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1751	$0.00	$372,797.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1751	$0.00	$560,563.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1751	$0.00	$132,419.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1751	$0.00	$1,138.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1751	$0.00	$37,023.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1751	$0.00	$35,518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1751	$0.00	$10,022.00
							2,878,482.00	2,878,482.00
11/dic./2020	GE 001735	P25937	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1735	$26,385.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1735	$58,486.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1735	$11,137.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1735	$37,023.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1735	$35,518.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1735	$10,022.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1735	$1,138.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1735	$63,386.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1735	$106,473.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1735	$23,894.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1735	$372,797.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1735	$560,563.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1735	$132,419.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$26,385.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$58,486.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$11,137.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$37,023.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GE 001735	P25937	Gasto Ejercido	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$35,518.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$10,022.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$1,138.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$63,386.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$106,473.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$23,894.00
				8250-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$372,797.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$560,563.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1735	$0.00	$132,419.00
							1,439,241.00	1,439,241.00
11/dic./2020	GP 001722	C07693	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1722	$26,385.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1722	$58,486.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1722	$11,137.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1722	$37,023.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1722	$35,518.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1722	$10,022.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1722	$1,138.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1722	$63,386.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1722	$106,473.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1722	$23,894.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1722	$372,797.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1722	$560,563.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1722	$132,419.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$26,385.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$58,486.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$11,137.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$37,023.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$35,518.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$10,022.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$1,138.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$63,386.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$106,473.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GP 001722	C07693	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$23,894.00
				8260-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$372,797.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$560,563.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1722	$0.00	$132,419.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,598.02
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$941.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1722	$96,008.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1722	$193,753.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1722	$1,065,779.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1722	$1,138.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1722	$82,563.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1722	$0.00	$10,588.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,487.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,371.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$39,176.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$59,397.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$73,078.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$77,717.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$158,073.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$184,570.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$248,474.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$366,523.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$199.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$151,668.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,522.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$16,107.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$9,497.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DEL 2020	$0.00	$305.98
							2,878,681.00	2,878,681.00
11/dic./2020	GC 001477	P25938	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$47,130.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$67,137.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,893.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$352,670.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$47,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GC 001477	P25938	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$67,137.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,893.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$352,670.00
							481,258.00	481,258.00
11/dic./2020	GD 001752	P25939	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1752	$47,130.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1752	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1752	$67,137.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1752	$2,893.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1752	$352,670.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1752	$0.00	$47,130.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1752	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1752	$0.00	$67,137.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1752	$0.00	$2,893.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1752	$0.00	$352,670.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1752	$47,130.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1752	$11,428.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1752	$2,893.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1752	$352,670.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1752	$67,137.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1752	$0.00	$47,130.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1752	$0.00	$67,137.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1752	$0.00	$352,670.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1752	$0.00	$2,893.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1752	$0.00	$11,428.00
							962,516.00	962,516.00
11/dic./2020	GE 001736	P25940	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1736	$47,130.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1736	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1736	$67,137.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1736	$2,893.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1736	$352,670.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1736	$0.00	$47,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GE 001736	P25940	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1736	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1736	$0.00	$67,137.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1736	$0.00	$2,893.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1736	$0.00	$352,670.00
							481,258.00	481,258.00
11/dic./2020	GP 001723	C07696	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1723	$47,130.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1723	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1723	$67,137.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1723	$2,893.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1723	$352,670.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1723	$0.00	$47,130.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1723	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1723	$0.00	$67,137.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1723	$0.00	$2,893.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1723	$0.00	$352,670.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1723	$47,130.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1723	$67,137.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1723	$352,670.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1723	$2,893.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1723	$11,428.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1723	$0.00	$23,437.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,748.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$39,322.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$54,044.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$88,216.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$160,962.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$5.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$75,824.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,655.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$376.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$4,130.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DEL 2020	$0.00	$258.00
							962,521.00	962,521.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GC 001478	P25943	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,303.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$13,969.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,160.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,230.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,485.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,799.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,105.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,560.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$933,796.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$183,976.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,303.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$13,969.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,160.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,230.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,485.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,799.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,105.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,560.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$933,796.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$183,976.00
							1,277,914.00	1,277,914.00
11/dic./2020	GD 001754	P25944	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1754	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1754	$13,969.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1754	$12,160.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1754	$37,230.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1754	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1754	$11,485.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1754	$51,799.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1754	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1754	$5,560.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1754	$933,796.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GD 001754	P25944	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1754	$183,976.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1754	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1754	$0.00	$13,969.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1754	$0.00	$12,160.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1754	$0.00	$37,230.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1754	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1754	$0.00	$11,485.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1754	$0.00	$51,799.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1754	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1754	$0.00	$5,560.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1754	$0.00	$933,796.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1754	$0.00	$183,976.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1754	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1754	$13,969.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1754	$37,230.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1754	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1754	$51,799.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1754	$12,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1754	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1754	$10,105.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1754	$5,560.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1754	$933,796.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1754	$183,976.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1754	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1754	$0.00	$13,969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1754	$0.00	$37,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1754	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1754	$0.00	$51,799.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1754	$0.00	$183,976.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1754	$0.00	$933,796.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1754	$0.00	$5,560.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1754	$0.00	$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1754	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1754	$0.00	$10,105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,555,828.00	2,555,828.00
11/dic./2020	GE 001739	P25947	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1739	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1739	$13,969.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1739	$12,160.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1739	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1739	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1739	$11,485.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1739	$51,799.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1739	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1739	$5,560.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1739	$933,796.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1739	$183,976.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1739	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1739	$0.00	$13,969.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1739	$0.00	$12,160.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1739	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1739	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1739	$0.00	$11,485.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1739	$0.00	$51,799.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1739	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1739	$0.00	$5,560.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1739	$0.00	$933,796.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1739	$0.00	$183,976.00
							1,277,914.00	1,277,914.00
11/dic./2020	GP 001726	C07699	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1726	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1726	$13,969.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1726	$12,160.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1726	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1726	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1726	$11,485.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1726	$51,799.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1726	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1726	$5,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	GP 001726	C07699	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1726	$933,796.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1726	$183,976.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1726	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1726	$0.00	$13,969.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1726	$0.00	$12,160.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1726	$0.00	$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1726	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1726	$0.00	$11,485.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1726	$0.00	$51,799.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1726	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1726	$0.00	$5,560.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1726	$0.00	$933,796.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1726	$0.00	$183,976.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1726	$0.00	$15,773.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$193,915.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$230,546.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$619,538.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$173,293.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,802.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$15,216.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,241.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$19,824.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 7 AL 13 DE FEBRERO DEL 2020	$0.00	$1,060.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1726	$126,786.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1726	$183,976.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1726	$933,796.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1726	$5,560.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1726	$27,796.00	$0.00
							2,555,849.00	2,555,849.00
11/dic./2020	OC 006148	P25983	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$292,500.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$292,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							292,500.00	292,500.00
11/dic./2020	CO 007790	P25984	Compra	8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 7790 Factura: C6E6, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$292,500.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 7790 Factura: C6E6, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$0.00	$292,500.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 7790 Factura: C6E6, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$292,500.00	$0.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GD Compra : 7790 Factura: C6E6, 1371 MARIBEL IBARRA GONZALEZ	$0.00	$292,500.00
							585,000.00	585,000.00
11/dic./2020	PP 006310	P25985	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 7790, Pago Programado: 6310	$292,500.00	$0.00
				8250-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 7790, Pago Programado: 6310	$0.00	$292,500.00
							292,500.00	292,500.00
11/dic./2020	PA 004477	C07706	Pago	8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 4477	$292,500.00	$0.00
				8260-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 4477	$0.00	$292,500.00
				2112-1-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 4477	$292,500.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIBEL IBARRA GONZALEZ, Folio Pago: 4477	$0.00	$292,500.00
							585,000.00	585,000.00
11/dic./2020	000000	I00774		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$13,674.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$88,028.78	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$80,479.86	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,062.28	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$25,556.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,792.66
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.12
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$36,270.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,017.39
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,306.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,416.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,596.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,905.70
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	I00774		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$810.81
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$696.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,806.78
				4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$146.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,426.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,044.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,190.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.24
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,439.40
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.48
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$500.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$395.74
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,971.94
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,457.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$245.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,313.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,680.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,728.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,442.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$728.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$85.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,048.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,952.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,332.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,437.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	I00774		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$50,792.66	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$36,270.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,017.39	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,306.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,596.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,905.70	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$810.81	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,806.78	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,426.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,044.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$912.24	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,439.40	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,824.48	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$395.74	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,971.94	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,457.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	I00774		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,313.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,442.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,048.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,437.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,792.66
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,270.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,017.39
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,306.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.70
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.81
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,806.78
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,426.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,044.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.24
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,439.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	I00774		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.48
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.74
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,971.94
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,457.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,306.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,596.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,905.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,806.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,426.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,044.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$810.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,439.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	I00774		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$395.74	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,971.94	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,313.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,437.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,048.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,457.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$50,792.66	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$30,017.39	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$36,270.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,806.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	I00774		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,439.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,971.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,457.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,792.66
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,017.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,270.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	I00774		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$50,792.66	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$36,270.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$30,017.39	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,306.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,416.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,596.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,905.70	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$810.81	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$696.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,806.78	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,426.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$22,044.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$1,190.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$912.24	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$4,439.40	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,824.48	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$395.74	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$2,971.94	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,457.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$245.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	I00774		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,313.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,442.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$85.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$6,048.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,952.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,332.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,437.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,792.66
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,270.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,017.39
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,306.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,416.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,596.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,905.70
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.81
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$696.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,806.78
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,426.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,044.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.24
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,439.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	I00774		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.48
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$395.74
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,971.94
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,457.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,313.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,442.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,952.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,332.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,437.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
							899,203.68	899,203.68
11/dic./2020	GD 001820	P26338	Gasto Devengado	8250-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1820	$164,622.58	$0.00
				8240-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1820	$0.00	$164,622.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1820	$164,622.58	$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 1820	$0.00	$164,622.58
							329,245.16	329,245.16
11/dic./2020	000000	C07903		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES NOVIEMBRE 2020	$2,758,826.00	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	$11,667.00	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	S/C	$37,313.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	$0.00	$2,804,094.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	TESORERIA DE LA FEDERACION	$0.00	$3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,807,806.00	2,807,806.00
11/dic./2020	000000	C07905		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES DE NOVIENBRE 2020	$572,485.00	$0.00
				2117-01-05-003	RETENCION 10%	S/C	$57,248.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$629,733.00
							629,733.00	629,733.00
11/dic./2020	000000	I00775		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$3,351.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$47,881.32	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	$620.90	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,229.51
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,851.73
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,670.47
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.49
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,718.25
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,787.33
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,236.96
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,229.51	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,851.73	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,670.47	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,592.49	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,718.25	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,787.33	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,236.96	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,229.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.47
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,718.25
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,787.33
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,236.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	I00775		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,229.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,851.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$15,718.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,787.33	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,670.47	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$15,236.96	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,229.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,718.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,787.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.47
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,236.96
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,229.51	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,851.73	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,670.47	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,592.49	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$15,718.25	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$2,787.33	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$15,236.96	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,229.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,851.73
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.47
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,718.25
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,787.33
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,236.96
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.90	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.90
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.90	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.90
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$620.90	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.90
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$620.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	I00775		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.90
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$620.90
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$620.90	$0.00
							210,517.38	210,517.38
11/dic./2020	000000	I00777		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$1,775,060.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	$0.00	$1,422,009.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$353,051.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,422,009.00	$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$353,051.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422,009.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353,051.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$1,422,009.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$353,051.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422,009.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353,051.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$1,422,009.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$353,051.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422,009.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$353,051.00
							7,100,240.00	7,100,240.00
11/dic./2020	000000	I00778		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$819,170.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	$0.00	$772,840.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$46,330.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$772,840.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$46,330.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772,840.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,330.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$772,840.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$46,330.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772,840.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,330.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$772,840.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$46,330.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$772,840.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,330.00
							3,276,680.00	3,276,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/dic./2020	000000	I00779		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	$103,200.00	$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SEGUNDA QUINCENA DE DICEMBRE 2020	$100,572.00	$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	SEGUNDA QUINCENA DE DICEMBRE 2020	$0.00	$100,572.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	$0.00	$103,200.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$100,572.00	$0.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$103,200.00	$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,572.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,200.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$100,572.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$103,200.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,572.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,200.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$100,572.00	$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$103,200.00	$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,572.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,200.00
							815,088.00	815,088.00
11/dic./2020	000000	C08100		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 50 2020	$195,634.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$195,634.11
							195,634.11	195,634.11
11/dic./2020	000000	C08101		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 50 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
11/dic./2020	000000	C08102		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 50 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
12/dic./2020	GD 001626	P23977	Gasto Devengado	8250-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1626	$120,640.31	$0.00
				8240-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1626	$0.00	$120,640.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2020	GD 001626	P23977	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1626	$120,640.31	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1626	$0.00	$120,640.31
							241,280.62	241,280.62
12/dic./2020	GC 001456	P25343	Gasto Comprometido	8240-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$829,400.00	$0.00
				8220-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$829,400.00
							829,400.00	829,400.00
12/dic./2020	GD 001672	P25345	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1672	$829,400.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1672	$0.00	$829,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1672	$829,400.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1672	$0.00	$829,400.00
							1,658,800.00	1,658,800.00
12/dic./2020	GE 001724	P25828	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1724	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1724	$890.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1724	$13,969.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1724	$11,454.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1724	$1,168.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1724	$37,230.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1724	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1724	$809.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1724	$11,485.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1724	$524.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1724	$51,799.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1724	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1724	$10,325.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1724	$109.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$890.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$13,969.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$11,454.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$1,168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2020	GE 001724	P25828	Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$37,230.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$809.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$11,485.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$524.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$51,799.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$10,325.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1724	$0.00	$109.00
							167,701.00	167,701.00
12/dic./2020	GP 001711	C07653	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1711	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1711	$890.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1711	$13,969.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1711	$11,454.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1711	$1,168.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1711	$37,230.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1711	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1711	$809.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1711	$11,485.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1711	$524.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1711	$51,799.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1711	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1711	$10,325.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1711	$109.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$890.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$13,969.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$11,454.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$1,168.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$37,230.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$5,531.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2020	GP 001711	C07653	Gasto Pagado	8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$809.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$11,485.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$524.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$51,799.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$10,325.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1711	$0.00	$109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1711	$126,786.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1711	$109.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1711	$10,325.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1711	$3,391.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1711	$27,090.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1711	$0.00	$2,562.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,081.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$29,206.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$67,099.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$80.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$17,387.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$15,216.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,241.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL		$0.00	$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,060.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 30 NOV AL 6 DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$6,802.00
							335,482.00	335,482.00
12/dic./2020	CO 007864	P26395	Compra	8240-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$714,560.00	$0.00
				8220-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$714,560.00
				8250-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7864 Factura: C549, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$714,560.00	$0.00
				8240-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7864 Factura: C549, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$714,560.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7864 Factura: C549, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$714,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/dic./2020	CO 007864	P26395	Compra	2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7864 Factura: C549, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$714,560.00
							2,143,680.00	2,143,680.00
12/dic./2020	GD 001672	P27134	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1672	-$829,400.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1672	$0.00	-$829,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1672	-$829,400.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1672	$0.00	-$829,400.00
							-1,658,800.00	-1,658,800.00
12/dic./2020	GD 001910	P27135	Gasto Devengado	8250-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1910	$829,400.00	$0.00
				8240-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1910	$0.00	$829,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1910	$829,400.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1910	$0.00	$829,400.00
							1,658,800.00	1,658,800.00
13/dic./2020	OC 005797	P21976	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$1,044.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
13/dic./2020	CO 006650	P21977	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6650 Factura: 92F5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,044.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6650 Factura: 92F5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,044.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6650 Factura: 92F5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,044.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 6650 Factura: 92F5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
13/dic./2020	OC 006122	P25352	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,385.34	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,385.34
							3,385.34	3,385.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/dic./2020	CO 007617	P25356	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7617 Factura: 5A03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,385.34	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7617 Factura: 5A03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,385.34
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7617 Factura: 5A03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,385.34	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7617 Factura: 5A03, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,385.34
							6,770.68	6,770.68
13/dic./2020	OC 006125	P25481	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$417.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$417.60
							417.60	417.60
13/dic./2020	CO 007660	P25484	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7660 Factura: F04D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$417.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7660 Factura: F04D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$417.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7660 Factura: F04D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$417.60	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7660 Factura: F04D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
14/dic./2020	GC 001306	P20691	Gasto Comprometido	8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$34,422.19	$0.00
				8220-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$34,422.19
							34,422.19	34,422.19
14/dic./2020	GD 001481	P20694	Gasto Devengado	8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1481	$34,422.19	$0.00
				8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1481	$0.00	$34,422.19
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1481	$34,422.19	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1481	$0.00	$34,422.19
							68,844.38	68,844.38
14/dic./2020	PP 005117	P21405	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6501, Pago Programado: 5117	$8,700.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6501, Pago Programado: 5117	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 003673	C06525	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP REBECA VERA TOVAR, Folio Pago: 3673	$8,700.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP REBECA VERA TOVAR, Folio Pago: 3673	$0.00	$8,700.00
				2112-1-001049	REBECA VERA TOVAR	GP REBECA VERA TOVAR, Folio Pago: 3673	$8,700.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP REBECA VERA TOVAR, Folio Pago: 3673	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
14/dic./2020	PA 003674	C06526	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,203.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,203.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6502, Factura: 526CGH	$10,203.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6502, Factura: 526CGH	$0.00	$10,203.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6502, Factura: 526CGH	$10,203.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6502, Factura: 526CGH	$0.00	$10,203.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,203.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,203.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6502 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3674	$10,203.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6502 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3674	$0.00	$10,203.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6502 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3674	$10,203.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6502 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3674	$0.00	$10,203.00
							61,218.00	61,218.00
14/dic./2020	PA 003675	C06527	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$175.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$175.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6503, Factura: DK497V	$175.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6503, Factura: DK497V	$0.00	$175.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6503, Factura: DK497V	$175.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6503, Factura: DK497V	$0.00	$175.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$175.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$175.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6503 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3675	$175.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6503 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3675	$0.00	$175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 003675	C06527	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6503 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3675	$175.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6503 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3675	$0.00	$175.00
							1,050.00	1,050.00
14/dic./2020	OC 005799	P21985	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$1,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
14/dic./2020	CO 006652	P21986	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6652 Factura: 4820, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6652 Factura: 4820, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6652 Factura: 4820, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GD Compra : 6652 Factura: 4820, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
14/dic./2020	OC 005801	P21997	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$1,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
14/dic./2020	CO 006655	P21998	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6655 Factura: 4820, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6655 Factura: 4820, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006655	P21998	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6655 Factura: 4820, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GD Compra : 6655 Factura: 4820, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
14/dic./2020	OC 005802	P22000	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$1,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
14/dic./2020	CO 006656	P22001	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6656 Factura: 2a86, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6656 Factura: 2a86, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6656 Factura: 2a86, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GD Compra : 6656 Factura: 2a86, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
14/dic./2020	PP 005432	P22002	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6656, Pago Programado: 5432	$1,999.99	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6656, Pago Programado: 5432	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
14/dic./2020	PA 004027	C06925	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4027	$1,999.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004027	C06925	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4027	$0.00	$1,999.99
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4027	$1,999.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4027	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
14/dic./2020	OC 005808	P22016	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$765.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
14/dic./2020	CO 006661	P22017	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6661 Factura: 52CF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$765.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6661 Factura: 52CF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$765.60
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6661 Factura: 52CF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$765.60	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 6661 Factura: 52CF5, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
14/dic./2020	OC 005810	P22021	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$1,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
14/dic./2020	CO 006664	P22024	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6664 Factura: B1F4, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6664 Factura: B1F4, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006664	P22024	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6664 Factura: B1F4, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GD Compra : 6664 Factura: B1F4, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
14/dic./2020	OC 005812	P22029	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$1,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
14/dic./2020	CO 006665	P22030	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6665 Factura: 036F, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6665 Factura: 036F, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6665 Factura: 036F, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GD Compra : 6665 Factura: 036F, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
14/dic./2020	OC 005814	P22042	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$1,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
14/dic./2020	CO 006667	P22043	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6667 Factura: A96A, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006667	P22043	Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6667 Factura: A96A, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6667 Factura: A96A, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GD Compra : 6667 Factura: A96A, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
14/dic./2020	OC 005818	P22057	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$1,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
14/dic./2020	CO 006672	P22058	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6672 Factura: 64F8, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6672 Factura: 64F8, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6672 Factura: 64F8, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GD Compra : 6672 Factura: 64F8, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
14/dic./2020	OC 005822	P22067	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$1,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006676	P22069	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6676 Factura: A61F, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6676 Factura: A61F, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6676 Factura: A61F, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GD Compra : 6676 Factura: A61F, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
14/dic./2020	GC 001377	P22100	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$132,600.00	$0.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$132,600.00
							132,600.00	132,600.00
14/dic./2020	GD 001556	P22101	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1556	$132,600.00	$0.00
				8240-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1556	$0.00	$132,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1556	$132,600.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1556	$0.00	$132,600.00
							265,200.00	265,200.00
14/dic./2020	GE 001546	P22102	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1546	$132,600.00	$0.00
				8250-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1546	$0.00	$132,600.00
							132,600.00	132,600.00
14/dic./2020	GP 001532	C06949	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1532	$132,600.00	$0.00
				8260-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1532	$0.00	$132,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1532	$132,600.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1532	$0.00	$132,600.00
							265,200.00	265,200.00
14/dic./2020	OC 005915	P22297	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$1,999.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005915	P22297	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
14/dic./2020	CO 006769	P22299	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6769 Factura: 26248, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6769 Factura: 26248, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6769 Factura: 26248, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GD Compra : 6769 Factura: 26248, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
14/dic./2020	OC 005919	P22307	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$1,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
14/dic./2020	CO 006773	P22308	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6773 Factura: 4D3A2, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6773 Factura: 4D3A2, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6773 Factura: 4D3A2, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$1,999.99	$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GD Compra : 6773 Factura: 4D3A2, 1229 RAUL PINEDO HERNANDEZ	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
14/dic./2020	PP 005461	P22386	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6063, Pago Programado: 5461	$31,584.50	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6063, Pago Programado: 5461	$0.00	$31,584.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,584.50	31,584.50
14/dic./2020	PP 005462	P22389	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6098, Pago Programado: 5462	$27,619.02	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6098, Pago Programado: 5462	$0.00	$27,619.02
							27,619.02	27,619.02
14/dic./2020	PP 005463	P22391	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6062, Pago Programado: 5463	$21,517.18	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6062, Pago Programado: 5463	$0.00	$21,517.18
							21,517.18	21,517.18
14/dic./2020	PP 005464	P22393	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6142, Pago Programado: 5464	$4,850.57	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6142, Pago Programado: 5464	$0.00	$4,850.57
							4,850.57	4,850.57
14/dic./2020	PP 005465	P22395	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6110, Pago Programado: 5465	$138,494.37	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6110, Pago Programado: 5465	$0.00	$138,494.37
							138,494.37	138,494.37
14/dic./2020	PP 005466	P22396	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6131, Pago Programado: 5466	$132,687.85	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6131, Pago Programado: 5466	$0.00	$132,687.85
							132,687.85	132,687.85
14/dic./2020	PP 005467	P22398	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6100, Pago Programado: 5467	$65,437.98	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6100, Pago Programado: 5467	$0.00	$65,437.98
							65,437.98	65,437.98
14/dic./2020	PP 005468	P22401	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6150, Pago Programado: 5468	$9,211.82	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6150, Pago Programado: 5468	$0.00	$9,211.82
							9,211.82	9,211.82
14/dic./2020	PA 004060	C06975	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$21,517.18	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$31,584.50	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$27,619.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004060	C06975	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$65,437.98	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$138,494.37	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$132,687.85	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$4,850.57	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$9,211.82	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$0.00	$31,584.50
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$0.00	$27,619.02
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$0.00	$21,517.18
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$0.00	$4,850.57
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$0.00	$138,494.37
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$0.00	$132,687.85
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$0.00	$65,437.98
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$0.00	$9,211.82
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$431,403.29	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4060	$0.00	$431,403.29
							862,806.58	862,806.58
14/dic./2020	PP 005472	P22420	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6115, Pago Programado: 5472	$19,722.66	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6115, Pago Programado: 5472	$0.00	$19,722.66
							19,722.66	19,722.66
14/dic./2020	PP 005474	P22424	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6136, Pago Programado: 5474	$22,437.57	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6136, Pago Programado: 5474	$0.00	$22,437.57
							22,437.57	22,437.57
14/dic./2020	PP 005475	P22425	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6108, Pago Programado: 5475	$17,943.36	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6108, Pago Programado: 5475	$0.00	$17,943.36
							17,943.36	17,943.36
14/dic./2020	PA 004064	C06979	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	$17,943.36	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004064	C06979	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	$19,722.66	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	$22,437.57	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	$0.00	$17,943.36
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	$0.00	$19,722.66
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	$0.00	$22,437.57
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	$60,103.59	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	$0.00	$60,103.59
							120,207.18	120,207.18
14/dic./2020	PP 005476	P22428	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5572, Pago Programado: 5476	$19,996.60	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5572, Pago Programado: 5476	$38,139.99	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5572, Pago Programado: 5476	$66,767.98	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5572, Pago Programado: 5476	$0.00	$19,996.60
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5572, Pago Programado: 5476	$0.00	$38,139.99
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5572, Pago Programado: 5476	$0.00	$66,767.98
							124,904.57	124,904.57
14/dic./2020	PP 005477	P22429	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5573, Pago Programado: 5477	$11,886.60	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5573, Pago Programado: 5477	$60,333.43	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5573, Pago Programado: 5477	$43,605.98	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5573, Pago Programado: 5477	$0.00	$11,886.60
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5573, Pago Programado: 5477	$0.00	$60,333.43
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5573, Pago Programado: 5477	$0.00	$43,605.98
							115,826.01	115,826.01
14/dic./2020	PP 005478	P22431	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5574, Pago Programado: 5478	$13,312.14	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5574, Pago Programado: 5478	$57,131.62	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5574, Pago Programado: 5478	$39,329.16	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5574, Pago Programado: 5478	$0.00	$13,312.14
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5574, Pago Programado: 5478	$0.00	$57,131.62
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5574, Pago Programado: 5478	$0.00	$39,329.16
							109,772.92	109,772.92
14/dic./2020	PA 004065	C06980	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$19,996.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004065	C06980	Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$11,886.60	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$13,312.14	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$38,139.99	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$60,333.43	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$57,131.62	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$66,767.98	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$43,605.98	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$39,329.16	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	$19,996.60
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	$11,886.60
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	$13,312.14
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	$38,139.99
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	$60,333.43
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	$57,131.62
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	$66,767.98
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	$43,605.98
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	$39,329.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$350,503.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	$350,503.50
							701,007.00	701,007.00
14/dic./2020	PP 005479	P22437	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6112, Pago Programado: 5479	$1,948.68	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6112, Pago Programado: 5479	$0.00	$1,948.68
							1,948.68	1,948.68
14/dic./2020	PP 005480	P22442	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6132, Pago Programado: 5480	$2,140.31	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6132, Pago Programado: 5480	$0.00	$2,140.31
							2,140.31	2,140.31
14/dic./2020	PP 005482	P22445	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6101, Pago Programado: 5482	$1,134.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005482	P22445	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6101, Pago Programado: 5482	$0.00	$1,134.60
							1,134.60	1,134.60
14/dic./2020	PP 005483	P22446	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5993, Pago Programado: 5483	$8,874.92	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5993, Pago Programado: 5483	$0.00	$8,874.92
							8,874.92	8,874.92
14/dic./2020	PP 005484	P22447	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6009, Pago Programado: 5484	$8,123.62	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6009, Pago Programado: 5484	$0.00	$8,123.62
							8,123.62	8,123.62
14/dic./2020	PP 005479	P22468	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6112, Pago Programado: 5479	-$1,948.68	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6112, Pago Programado: 5479	$0.00	-$1,948.68
							-1,948.68	-1,948.68
14/dic./2020	PP 005480	P22469	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6132, Pago Programado: 5480	-$2,140.31	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6132, Pago Programado: 5480	$0.00	-$2,140.31
							-2,140.31	-2,140.31
14/dic./2020	PP 005482	P22470	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6101, Pago Programado: 5482	-$1,134.60	$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6101, Pago Programado: 5482	$0.00	-$1,134.60
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	PA 004065	C06987	Cancelación Pago	8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	-$19,996.60	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	-$11,886.60	$0.00
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	-$13,312.14	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	-$38,139.99	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	-$60,333.43	$0.00
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	-$57,131.62	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	-$66,767.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004065	C06987	Cancelación Pago	8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	-$43,605.98	$0.00
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	-$39,329.16	$0.00
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	-$19,996.60
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	-$11,886.60
				8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	-$13,312.14
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	-$38,139.99
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	-$60,333.43
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	-$57,131.62
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	-$66,767.98
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	-$43,605.98
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	-$39,329.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	-$350,503.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4065	$0.00	-$350,503.50
							-701,007.00	-701,007.00
14/dic./2020	PP 005478	P22471	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5574, Pago Programado: 5478	-$13,312.14	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5574, Pago Programado: 5478	-$57,131.62	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5574, Pago Programado: 5478	-$39,329.16	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5574, Pago Programado: 5478	$0.00	-$13,312.14
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5574, Pago Programado: 5478	$0.00	-$57,131.62
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5574, Pago Programado: 5478	$0.00	-$39,329.16
							-109,772.92	-109,772.92
14/dic./2020	PP 005477	P22472	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5573, Pago Programado: 5477	-$11,886.60	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5573, Pago Programado: 5477	-$60,333.43	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5573, Pago Programado: 5477	-$43,605.98	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5573, Pago Programado: 5477	$0.00	-$11,886.60
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5573, Pago Programado: 5477	$0.00	-$60,333.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005477	P22472	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5573, Pago Programado: 5477	$0.00	-$43,605.98
							-115,826.01	-115,826.01
14/dic./2020	PP 005476	P22473	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5572, Pago Programado: 5476	-$19,996.60	$0.00
				8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5572, Pago Programado: 5476	-$38,139.99	$0.00
				8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5572, Pago Programado: 5476	-$66,767.98	$0.00
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5572, Pago Programado: 5476	$0.00	-$19,996.60
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5572, Pago Programado: 5476	$0.00	-$38,139.99
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5572, Pago Programado: 5476	$0.00	-$66,767.98
							-124,904.57	-124,904.57
14/dic./2020	CO 005574	P22476	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,312.14	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$57,131.62	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$39,329.16	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,312.14
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$57,131.62
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$39,329.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$109,772.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5574 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$109,772.92
							-219,545.84	-219,545.84
14/dic./2020	CO 005573	P22478	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,886.60	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$60,333.43	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$43,605.98	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,886.60
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$60,333.43
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$43,605.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$115,826.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 005573	P22478	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5573 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$115,826.01
							-231,652.02	-231,652.02
14/dic./2020	CO 005572	P22480	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$19,996.60	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$38,139.99	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$66,767.98	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$19,996.60
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$38,139.99
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$66,767.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$124,904.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5572 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$124,904.57
							-249,809.14	-249,809.14
14/dic./2020	OC 004892	P22481	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$19,996.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$38,139.99	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$66,767.98	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$19,996.60
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$38,139.99
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$66,767.98
							-124,904.57	-124,904.57
14/dic./2020	OC 004893	P22482	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$11,886.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$60,333.43	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$43,605.98	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$11,886.60
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$60,333.43
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$43,605.98
							-115,826.01	-115,826.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 004894	P22484	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$13,312.14	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$57,131.62	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$39,329.16	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$13,312.14
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$57,131.62
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$39,329.16
							-109,772.92	-109,772.92
14/dic./2020	PA 004064	C06992	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	-$17,943.36	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	-$19,722.66	$0.00
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	-$22,437.57	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	$0.00	-$17,943.36
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	$0.00	-$19,722.66
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	$0.00	-$22,437.57
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	-$60,103.59	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4064	$0.00	-$60,103.59
							-120,207.18	-120,207.18
14/dic./2020	CO 006835	P22490	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$124,904.57	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$124,904.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6835 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$124,904.57	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6835 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$124,904.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6835 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$124,904.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6835 Factura: F 3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$124,904.57
							374,713.71	374,713.71
14/dic./2020	PP 005485	P22491	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6835, Pago Programado: 5485	$124,904.57	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6835, Pago Programado: 5485	$0.00	$124,904.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							124,904.57	124,904.57
14/dic./2020	PP 005475	P22492	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6108, Pago Programado: 5475	-$17,943.36	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6108, Pago Programado: 5475	$0.00	-$17,943.36
							-17,943.36	-17,943.36
14/dic./2020	PP 005474	P22493	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6136, Pago Programado: 5474	-$22,437.57	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6136, Pago Programado: 5474	$0.00	-$22,437.57
							-22,437.57	-22,437.57
14/dic./2020	PP 005472	P22494	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6115, Pago Programado: 5472	-$19,722.66	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6115, Pago Programado: 5472	$0.00	-$19,722.66
							-19,722.66	-19,722.66
14/dic./2020	CO 006836	P22495	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$115,826.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$115,826.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6836 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$115,826.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6836 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$115,826.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6836 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$115,826.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6836 Factura: F 3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$115,826.01
							347,478.03	347,478.03
14/dic./2020	PP 005486	P22496	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6836, Pago Programado: 5486	$115,826.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6836, Pago Programado: 5486	$0.00	$115,826.01
							115,826.01	115,826.01
14/dic./2020	CO 006838	P22499	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$109,772.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$109,772.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6838 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$109,772.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6838 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$109,772.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006838	P22499	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6838 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$109,772.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6838 Factura: F 3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$109,772.92
							329,318.76	329,318.76
14/dic./2020	CO 006136	P22501	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6136 Factura: F3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$22,437.57	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6136 Factura: F3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$22,437.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6136 Factura: F3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$22,437.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6136 Factura: F3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$22,437.57
							-44,875.14	-44,875.14
14/dic./2020	CO 006115	P22503	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6115 Factura: F 3823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$19,722.66	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6115 Factura: F 3823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$19,722.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6115 Factura: F 3823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$19,722.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6115 Factura: F 3823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$19,722.66
							-39,445.32	-39,445.32
14/dic./2020	CO 006108	P22504	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6108 Factura: F3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,943.36	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6108 Factura: F3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,943.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6108 Factura: F3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,943.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6108 Factura: F3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,943.36
							-35,886.72	-35,886.72
14/dic./2020	PP 005487	P22505	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6838, Pago Programado: 5487	$109,772.92	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6838, Pago Programado: 5487	$0.00	$109,772.92
							109,772.92	109,772.92
14/dic./2020	OC 005425	P22506	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$22,437.57	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$22,437.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-22,437.57	-22,437.57
14/dic./2020	OC 005404	P22507	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$19,722.66	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$19,722.66
							-19,722.66	-19,722.66
14/dic./2020	OC 005397	P22508	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$17,943.36	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$17,943.36
							-17,943.36	-17,943.36
14/dic./2020	PA 004067	C06997	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	$124,904.57	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	$115,826.01	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	$109,772.92	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	$0.00	$124,904.57
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	$0.00	$115,826.01
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	$0.00	$109,772.92
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	$350,503.50	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4067	$0.00	$350,503.50
							701,007.00	701,007.00
14/dic./2020	PP 005483	P22511	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5993, Pago Programado: 5483	-$8,874.92	$0.00
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5993, Pago Programado: 5483	$0.00	-$8,874.92
							-8,874.92	-8,874.92
14/dic./2020	PP 005484	P22514	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6009, Pago Programado: 5484	-$8,123.62	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6009, Pago Programado: 5484	$0.00	-$8,123.62
							-8,123.62	-8,123.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006112	P22515	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6112 Factura: F 3821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,948.68	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6112 Factura: F 3821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,948.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6112 Factura: F 3821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,948.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6112 Factura: F 3821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,948.68
							-3,897.36	-3,897.36
14/dic./2020	OC 005401	P22516	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,948.68	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,948.68
							-1,948.68	-1,948.68
14/dic./2020	CO 005993	P22517	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5993 Factura: F 3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,874.92	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5993 Factura: F 3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,874.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5993 Factura: F 3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,874.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5993 Factura: F 3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,874.92
							-17,749.84	-17,749.84
14/dic./2020	CO 006009	P22518	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6009 Factura: F3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,123.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6009 Factura: F3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,123.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6009 Factura: F3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,123.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6009 Factura: F3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,123.62
							-16,247.24	-16,247.24
14/dic./2020	CO 006018	P22520	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6018 Factura: F3902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,793.97	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6018 Factura: F3902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,793.97
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6018 Factura: F3902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,793.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6018 Factura: F3902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,793.97
							-13,587.94	-13,587.94
14/dic./2020	CO 006842	P22521	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,948.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006842	P22521	Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,948.68
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6842 Factura: F3821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,948.68	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6842 Factura: F3821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,948.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6842 Factura: F3821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,948.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6842 Factura: F3821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,948.68
							5,846.04	5,846.04
14/dic./2020	OC 005283	P22523	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$8,874.92	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$8,874.92
							-8,874.92	-8,874.92
14/dic./2020	PP 005488	P22524	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6842, Pago Programado: 5488	$1,948.68	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6842, Pago Programado: 5488	$0.00	$1,948.68
							1,948.68	1,948.68
14/dic./2020	OC 005299	P22525	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$8,123.62	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$8,123.62
							-8,123.62	-8,123.62
14/dic./2020	CO 006132	P22526	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6132 Factura: F3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,140.31	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6132 Factura: F3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,140.31
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6132 Factura: F3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,140.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6132 Factura: F3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,140.31
							-4,280.62	-4,280.62
14/dic./2020	OC 005421	P22528	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,140.31	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,140.31
							-2,140.31	-2,140.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005308	P22529	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$6,793.97	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$6,793.97
							-6,793.97	-6,793.97
14/dic./2020	CO 006845	P22531	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,140.31	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,140.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6845 Factura: F 3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,140.31	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6845 Factura: F 3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,140.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6845 Factura: F 3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,140.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6845 Factura: F 3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,140.31
							6,420.93	6,420.93
14/dic./2020	CO 006010	P22532	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6010 Factura: F 3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,247.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6010 Factura: F 3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,247.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6010 Factura: F 3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,247.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6010 Factura: F 3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,247.20
							-16,494.40	-16,494.40
14/dic./2020	PP 005489	P22533	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6845, Pago Programado: 5489	$2,140.31	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6845, Pago Programado: 5489	$0.00	$2,140.31
							2,140.31	2,140.31
14/dic./2020	OC 005300	P22534	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$8,247.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$8,247.20
							-8,247.20	-8,247.20
14/dic./2020	CO 006101	P22535	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6101 Factura: F3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,134.60	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6101 Factura: F3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6101 Factura: F3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6101 Factura: F3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,134.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,269.20	-2,269.20
14/dic./2020	CO 006059	P22536	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6059 Factura: F3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,341.34	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6059 Factura: F3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,341.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6059 Factura: F3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,341.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6059 Factura: F3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,341.34
							-22,682.68	-22,682.68
14/dic./2020	OC 005391	P22537	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,134.60	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,134.60
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	OC 005347	P22538	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$11,341.34	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$11,341.34
							-11,341.34	-11,341.34
14/dic./2020	CO 006046	P22539	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6046 Factura: F3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,741.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6046 Factura: F3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,741.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6046 Factura: F3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,741.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6046 Factura: F3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,741.80
							-25,483.60	-25,483.60
14/dic./2020	OC 005335	P22540	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$12,741.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$12,741.80
							-12,741.80	-12,741.80
14/dic./2020	CO 006846	P22541	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6846 Factura: F 3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006846	P22541	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6846 Factura: F 3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6846 Factura: F 3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6846 Factura: F 3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
							3,403.80	3,403.80
14/dic./2020	CO 006137	P22543	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6137 Factura: F 3969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,607.90	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6137 Factura: F 3969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,607.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6137 Factura: F 3969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,607.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6137 Factura: F 3969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,607.90
							-3,215.80	-3,215.80
14/dic./2020	OC 005426	P22544	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$1,607.90	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$1,607.90
							-1,607.90	-1,607.90
14/dic./2020	CO 006029	P22547	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6029 Factura: F 3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$88,988.99	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6029 Factura: F 3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$88,988.99
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6029 Factura: F 3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$88,988.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6029 Factura: F 3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$88,988.99
							-177,977.98	-177,977.98
14/dic./2020	PP 005490	P22550	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6846, Pago Programado: 5490	$1,134.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6846, Pago Programado: 5490	$0.00	$1,134.60
							1,134.60	1,134.60
14/dic./2020	OC 005318	P22551	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$88,988.99	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$88,988.99
							-88,988.99	-88,988.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006089	P22554	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6089 Factura: F3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$91,637.49	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6089 Factura: F3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$91,637.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6089 Factura: F3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$91,637.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6089 Factura: F3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$91,637.49
							-183,274.98	-183,274.98
14/dic./2020	PA 004068	C07000	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4068	$1,948.68	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4068	$2,140.31	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4068	$1,134.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4068	$0.00	$1,948.68
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4068	$0.00	$2,140.31
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4068	$0.00	$1,134.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4068	$5,223.59	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4068	$0.00	$5,223.59
							10,447.18	10,447.18
14/dic./2020	OC 005378	P22555	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$91,637.49	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$91,637.49
							-91,637.49	-91,637.49
14/dic./2020	CO 006058	P22556	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6058 Factura: F3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$72,168.09	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6058 Factura: F3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$72,168.09
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6058 Factura: F3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$72,168.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6058 Factura: F3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$72,168.09
							-144,336.18	-144,336.18
14/dic./2020	OC 005348	P22557	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$72,168.09	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$72,168.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-72,168.09	-72,168.09
14/dic./2020	CO 006141	P22558	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6141 Factura: F 3971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$14,274.94	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6141 Factura: F 3971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$14,274.94
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6141 Factura: F 3971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$14,274.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6141 Factura: F 3971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$14,274.94
							-28,549.88	-28,549.88
14/dic./2020	OC 005430	P22560	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$14,274.94	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$14,274.94
							-14,274.94	-14,274.94
14/dic./2020	CO 006072	P22563	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6072 Factura: F 3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,450.25	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6072 Factura: F 3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,450.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6072 Factura: F 3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,450.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6072 Factura: F 3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,450.25
							-12,900.50	-12,900.50
14/dic./2020	OC 005361	P22565	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$6,450.25	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$6,450.25
							-6,450.25	-6,450.25
14/dic./2020	CO 006851	P22573	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,450.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,450.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6851 Factura: F 3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,450.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6851 Factura: F 3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,450.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6851 Factura: F 3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,450.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6851 Factura: F 3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,450.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,350.75	19,350.75
14/dic./2020	PP 005491	P22574	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6851, Pago Programado: 5491	$6,450.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6851, Pago Programado: 5491	$0.00	$6,450.25
							6,450.25	6,450.25
14/dic./2020	CO 006103	P22575	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6103 Factura: F3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,594.29	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6103 Factura: F3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,594.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6103 Factura: F3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,594.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6103 Factura: F3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,594.29
							-11,188.58	-11,188.58
14/dic./2020	CO 006853	P22578	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,722.66	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,722.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6853 Factura: F3823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,722.66	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6853 Factura: F3823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,722.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6853 Factura: F3823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,722.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6853 Factura: F3823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,722.66
							59,167.98	59,167.98
14/dic./2020	PP 005492	P22580	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6853, Pago Programado: 5492	$19,722.66	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6853, Pago Programado: 5492	$0.00	$19,722.66
							19,722.66	19,722.66
14/dic./2020	CO 006855	P22583	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,437.57	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,437.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6855 Factura: F3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,437.57	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6855 Factura: F3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,437.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6855 Factura: F3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$22,437.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6855 Factura: F3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$22,437.57
							67,312.71	67,312.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005493	P22585	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6855, Pago Programado: 5493	$22,437.57	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6855, Pago Programado: 5493	$0.00	$22,437.57
							22,437.57	22,437.57
14/dic./2020	CO 006857	P22586	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,594.29	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,594.29
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6857 Factura: F 3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,594.29	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6857 Factura: F 3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,594.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6857 Factura: F 3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,594.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6857 Factura: F 3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,594.29
							16,782.87	16,782.87
14/dic./2020	OC 005392	P22587	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,594.29	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,594.29
							-5,594.29	-5,594.29
14/dic./2020	CO 006858	P22588	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,943.36	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,943.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6858 Factura: F3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,943.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6858 Factura: F3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,943.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6858 Factura: F3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,943.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6858 Factura: F3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,943.36
							53,830.08	53,830.08
14/dic./2020	PP 005494	P22590	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6858, Pago Programado: 5494	$17,943.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6858, Pago Programado: 5494	$0.00	$17,943.36
							17,943.36	17,943.36
14/dic./2020	PP 005495	P22592	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6857, Pago Programado: 5495	$5,594.29	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6857, Pago Programado: 5495	$0.00	$5,594.29
							5,594.29	5,594.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006065	P22595	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6065 Factura: F3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,248.20	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6065 Factura: F3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,248.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6065 Factura: F3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,248.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6065 Factura: F3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,248.20
							-10,496.40	-10,496.40
14/dic./2020	OC 005354	P22597	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,248.20	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,248.20
							-5,248.20	-5,248.20
14/dic./2020	PA 004069	C07009	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4069	$19,722.66	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4069	$22,437.57	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4069	$17,943.36	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4069	$0.00	$19,722.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4069	$0.00	$22,437.57
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4069	$0.00	$17,943.36
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4069	$60,103.59	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4069	$0.00	$60,103.59
							120,207.18	120,207.18
14/dic./2020	CO 006861	P22599	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,248.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,248.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6861 Factura: F 3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,248.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6861 Factura: F 3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,248.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6861 Factura: F 3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,248.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6861 Factura: F 3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,248.20
							15,744.60	15,744.60
14/dic./2020	PP 005496	P22600	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6861, Pago Programado: 5496	$5,248.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005496	P22600	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6861, Pago Programado: 5496	$0.00	$5,248.20
							5,248.20	5,248.20
14/dic./2020	PA 004070	C07011	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4070	$6,450.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4070	$5,594.29	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4070	$5,248.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4070	$0.00	$6,450.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4070	$0.00	$5,594.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4070	$0.00	$5,248.20
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4070	$17,292.74	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4070	$0.00	$17,292.74
							34,585.48	34,585.48
14/dic./2020	CO 006087	P22604	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6087 Factura: F 3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6087 Factura: F 3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6087 Factura: F 3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6087 Factura: F 3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	OC 005376	P22605	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$567.30	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$567.30
							-567.30	-567.30
14/dic./2020	CO 006863	P22606	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,874.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,874.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6863 Factura: F3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,874.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6863 Factura: F3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,874.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6863 Factura: F3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,874.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6863 Factura: F3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,874.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,624.76	26,624.76
14/dic./2020	PP 005498	P22607	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6863, Pago Programado: 5498	$8,874.92	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6863, Pago Programado: 5498	$0.00	$8,874.92
							8,874.92	8,874.92
14/dic./2020	CO 006864	P22608	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6864 Factura: F 3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6864 Factura: F 3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6864 Factura: F 3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6864 Factura: F 3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	PP 005499	P22609	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6864, Pago Programado: 5499	$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6864, Pago Programado: 5499	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	CO 006122	P22610	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6122 Factura: F3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,495.98	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6122 Factura: F3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,495.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6122 Factura: F3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,495.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6122 Factura: F3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,495.98
							-4,991.96	-4,991.96
14/dic./2020	CO 006865	P22611	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,123.62	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,123.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6865 Factura: F3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,123.62	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6865 Factura: F3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,123.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6865 Factura: F3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,123.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6865 Factura: F3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,123.62
							24,370.86	24,370.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005500	P22612	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6865, Pago Programado: 5500	$8,123.62	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6865, Pago Programado: 5500	$0.00	$8,123.62
							8,123.62	8,123.62
14/dic./2020	OC 005411	P22613	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,495.98	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,495.98
							-2,495.98	-2,495.98
14/dic./2020	CO 006866	P22614	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,793.97	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,793.97
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6866 Factura: F3902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,793.97	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6866 Factura: F3902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,793.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6866 Factura: F3902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,793.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6866 Factura: F3902, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,793.97
							20,381.91	20,381.91
14/dic./2020	CO 006867	P22615	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,495.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,495.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6867 Factura: F 3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,495.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6867 Factura: F 3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,495.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6867 Factura: F 3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,495.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6867 Factura: F 3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,495.98
							7,487.94	7,487.94
14/dic./2020	PP 005501	P22616	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6866, Pago Programado: 5501	$6,793.97	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6866, Pago Programado: 5501	$0.00	$6,793.97
							6,793.97	6,793.97
14/dic./2020	PP 005502	P22617	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6867, Pago Programado: 5502	$2,495.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6867, Pago Programado: 5502	$0.00	$2,495.98
							2,495.98	2,495.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 004550	P22618	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4550 Factura: BC28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$2,668.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4550 Factura: BC28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$2,668.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 4550 Factura: BC28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$2,668.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 4550 Factura: BC28, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$2,668.00
							-5,336.00	-5,336.00
14/dic./2020	CO 006073	P22619	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6073 Factura: F3930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,435.16	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6073 Factura: F3930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,435.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6073 Factura: F3930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,435.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6073 Factura: F3930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,435.16
							-8,870.32	-8,870.32
14/dic./2020	PA 004072	C07013	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4072	$8,874.92	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4072	$8,123.62	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4072	$6,793.97	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4072	$0.00	$8,874.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4072	$0.00	$8,123.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4072	$0.00	$6,793.97
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4072	$23,792.51	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4072	$0.00	$23,792.51
							47,585.02	47,585.02
14/dic./2020	OC 005362	P22620	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,435.16	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,435.16
							-4,435.16	-4,435.16
14/dic./2020	OC 003957	P22621	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-$2,668.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	-$2,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,668.00	-2,668.00
14/dic./2020	CO 006868	P22623	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,435.16	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,435.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6868 Factura: F 3830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,435.16	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6868 Factura: F 3830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,435.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6868 Factura: F 3830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,435.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6868 Factura: F 3830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,435.16
							13,305.48	13,305.48
14/dic./2020	PP 005503	P22626	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6868, Pago Programado: 5503	$4,435.16	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6868, Pago Programado: 5503	$0.00	$4,435.16
							4,435.16	4,435.16
14/dic./2020	CO 006147	P22628	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6147 Factura: F 3976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$564.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6147 Factura: F 3976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$564.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6147 Factura: F 3976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6147 Factura: F 3976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$564.00
							-1,128.00	-1,128.00
14/dic./2020	OC 005436	P22630	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$564.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$564.00
							-564.00	-564.00
14/dic./2020	CO 006870	P22631	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6870 Factura: F 3976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6870 Factura: F 3976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6870 Factura: F 3976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6870 Factura: F 3976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,692.00	1,692.00
14/dic./2020	PP 005504	P22633	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6870, Pago Programado: 5504	$564.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6870, Pago Programado: 5504	$0.00	$564.00
							564.00	564.00
14/dic./2020	PP 005505	P22634	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6871, Pago Programado: 5505	$2,668.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6871, Pago Programado: 5505	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
14/dic./2020	PA 004073	C07015	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4073	$2,668.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4073	$0.00	$2,668.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4073	$2,668.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4073	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
14/dic./2020	CO 004551	P22635	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4551 Factura: 2C75, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$2,720.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4551 Factura: 2C75, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$2,720.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 4551 Factura: 2C75, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$2,720.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 4551 Factura: 2C75, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$2,720.00
							-5,440.00	-5,440.00
14/dic./2020	OC 003958	P22636	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-$2,720.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	-$2,720.00
							-2,720.00	-2,720.00
14/dic./2020	PA 004074	C07016	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4074	$567.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4074	$2,495.98	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4074	$4,435.16	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004074	C07016	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4074	$564.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4074	$0.00	$567.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4074	$0.00	$2,495.98
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4074	$0.00	$4,435.16
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4074	$0.00	$564.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4074	$8,062.44	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4074	$0.00	$8,062.44
							16,124.88	16,124.88
14/dic./2020	CO 006872	P22637	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,247.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,247.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6872 Factura: F3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,247.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6872 Factura: F3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,247.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6872 Factura: F3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,247.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6872 Factura: F3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,247.20
							24,741.60	24,741.60
14/dic./2020	PP 005506	P22638	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6872, Pago Programado: 5506	$8,247.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6872, Pago Programado: 5506	$0.00	$8,247.20
							8,247.20	8,247.20
14/dic./2020	CO 006873	P22639	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,341.34	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,341.34
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6873 Factura: FN3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,341.34	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6873 Factura: FN3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,341.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6873 Factura: FN3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,341.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6873 Factura: FN3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,341.34
							34,024.02	34,024.02
14/dic./2020	CO 005991	P22640	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5991 Factura: F 3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$378.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 005991	P22640	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5991 Factura: F 3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$378.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5991 Factura: F 3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5991 Factura: F 3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$378.20
							-756.40	-756.40
14/dic./2020	OC 005281	P22642	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$378.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$378.20
							-378.20	-378.20
14/dic./2020	PP 005507	P22643	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6874, Pago Programado: 5507	$2,720.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6874, Pago Programado: 5507	$0.00	$2,720.00
							2,720.00	2,720.00
14/dic./2020	OC 005992	P22644	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$378.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$378.20
							378.20	378.20
14/dic./2020	CO 006875	P22645	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6875 Factura: F3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6875 Factura: F3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6875 Factura: F3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6875 Factura: F3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
							756.40	756.40
14/dic./2020	PA 004075	C07017	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4075	$2,720.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4075	$0.00	$2,720.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4075	$2,720.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4075	$0.00	$2,720.00
							5,440.00	5,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005508	P22646	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6873, Pago Programado: 5508	$11,341.34	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6873, Pago Programado: 5508	$0.00	$11,341.34
							11,341.34	11,341.34
14/dic./2020	PP 005509	P22647	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6875, Pago Programado: 5509	$378.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6875, Pago Programado: 5509	$0.00	$378.20
							378.20	378.20
14/dic./2020	PP 005509	P22648	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6875, Pago Programado: 5509	-$378.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6875, Pago Programado: 5509	$0.00	-$378.20
							-378.20	-378.20
14/dic./2020	CO 006876	P22650	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,741.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,741.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6876 Factura: F3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,741.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6876 Factura: F3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,741.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6876 Factura: F3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,741.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6876 Factura: F3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,741.80
							38,225.40	38,225.40
14/dic./2020	PP 005510	P22651	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6876, Pago Programado: 5510	$12,741.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6876, Pago Programado: 5510	$0.00	$12,741.80
							12,741.80	12,741.80
14/dic./2020	CO 006875	P22652	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6875 Factura: F3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$378.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6875 Factura: F3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$378.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6875 Factura: F3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6875 Factura: F3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$378.20
							-756.40	-756.40
14/dic./2020	CO 004552	P22653	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4552 Factura: 0FEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$24,579.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 004552	P22653	Cancelación Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4552 Factura: 0FEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$24,579.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 4552 Factura: 0FEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$24,579.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 4552 Factura: 0FEB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$24,579.00
							-49,158.00	-49,158.00
14/dic./2020	CO 006877	P22654	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,607.90	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,607.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6877 Factura: F3969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,607.90	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6877 Factura: F3969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,607.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6877 Factura: F3969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,607.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6877 Factura: F3969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,607.90
							4,823.70	4,823.70
14/dic./2020	PP 005511	P22655	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6877, Pago Programado: 5511	$1,607.90	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6877, Pago Programado: 5511	$0.00	$1,607.90
							1,607.90	1,607.90
14/dic./2020	CO 006878	P22656	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6878 Factura: F3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6878 Factura: F3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6878 Factura: F3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6878 Factura: F3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
							756.40	756.40
14/dic./2020	OC 003959	P22657	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-$24,579.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	-$24,579.00
							-24,579.00	-24,579.00
14/dic./2020	PP 005512	P22658	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6878, Pago Programado: 5512	$378.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6878, Pago Programado: 5512	$0.00	$378.20
							378.20	378.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006002	P22659	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6002 Factura: F3838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$378.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6002 Factura: F3838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$378.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6002 Factura: F3838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6002 Factura: F3838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$378.20
							-756.40	-756.40
14/dic./2020	PA 004076	C07018	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4076	$8,247.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4076	$11,341.34	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4076	$12,741.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4076	$1,607.90	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4076	$0.00	$8,247.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4076	$0.00	$11,341.34
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4076	$0.00	$12,741.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4076	$0.00	$1,607.90
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4076	$33,938.24	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4076	$0.00	$33,938.24
							67,876.48	67,876.48
14/dic./2020	OC 005292	P22660	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$378.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$378.20
							-378.20	-378.20
14/dic./2020	CO 006880	P22662	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6880 Factura: F3828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6880 Factura: F3828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6880 Factura: F3828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6880 Factura: F3828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,134.60	1,134.60
14/dic./2020	PP 005513	P22663	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6880, Pago Programado: 5513	$378.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6880, Pago Programado: 5513	$0.00	$378.20
							378.20	378.20
14/dic./2020	PP 005514	P22664	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6879, Pago Programado: 5514	$24,579.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6879, Pago Programado: 5514	$0.00	$24,579.00
							24,579.00	24,579.00
14/dic./2020	PA 004077	C07019	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4077	$24,579.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4077	$0.00	$24,579.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4077	$24,579.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4077	$0.00	$24,579.00
							49,158.00	49,158.00
14/dic./2020	CO 006014	P22667	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6014 Factura: F3900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$376.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6014 Factura: F3900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$376.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6014 Factura: F3900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$376.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6014 Factura: F3900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$376.00
							-752.00	-752.00
14/dic./2020	OC 005304	P22668	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$376.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$376.00
							-376.00	-376.00
14/dic./2020	CO 006881	P22669	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6881 Factura: F3900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6881 Factura: F3900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006881	P22669	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6881 Factura: F3900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6881 Factura: F3900, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
							1,128.00	1,128.00
14/dic./2020	PP 005515	P22670	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6881, Pago Programado: 5515	$376.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6881, Pago Programado: 5515	$0.00	$376.00
							376.00	376.00
14/dic./2020	PP 005516	P22671	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6268, Pago Programado: 5516	$39,136.91	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6268, Pago Programado: 5516	$0.00	$39,136.91
							39,136.91	39,136.91
14/dic./2020	PP 005517	P22672	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6457, Pago Programado: 5517	$35,754.16	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6457, Pago Programado: 5517	$0.00	$35,754.16
							35,754.16	35,754.16
14/dic./2020	PP 005518	P22673	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6345, Pago Programado: 5518	$41,305.45	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6345, Pago Programado: 5518	$0.00	$41,305.45
							41,305.45	41,305.45
14/dic./2020	PP 005519	P22674	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6336, Pago Programado: 5519	$33,229.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6336, Pago Programado: 5519	$0.00	$33,229.00
							33,229.00	33,229.00
14/dic./2020	PP 005520	P22675	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6414, Pago Programado: 5520	$7,378.70	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6414, Pago Programado: 5520	$0.00	$7,378.70
							7,378.70	7,378.70
14/dic./2020	PP 005521	P22676	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6267, Pago Programado: 5521	$129,130.36	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6267, Pago Programado: 5521	$0.00	$129,130.36
							129,130.36	129,130.36
14/dic./2020	CO 004553	P22677	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4553 Factura: 4E4F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$25,847.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 004553	P22677	Cancelación Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4553 Factura: 4E4F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$25,847.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 4553 Factura: 4E4F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$25,847.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 4553 Factura: 4E4F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$25,847.00
							-51,694.00	-51,694.00
14/dic./2020	CO 005992	P22678	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5992 Factura: F 3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,554.88	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5992 Factura: F 3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,554.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5992 Factura: F 3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,554.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5992 Factura: F 3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,554.88
							-7,109.76	-7,109.76
14/dic./2020	OC 003960	P22679	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-$25,847.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	-$25,847.00
							-25,847.00	-25,847.00
14/dic./2020	OC 005282	P22680	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,554.88	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,554.88
							-3,554.88	-3,554.88
14/dic./2020	PP 005522	P22681	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6476, Pago Programado: 5522	$71,794.42	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6476, Pago Programado: 5522	$0.00	$71,794.42
							71,794.42	71,794.42
14/dic./2020	CO 006882	P22682	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,554.88	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,554.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6882 Factura: F3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,554.88	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6882 Factura: F3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,554.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6882 Factura: F3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,554.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6882 Factura: F3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,554.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,664.64	10,664.64
14/dic./2020	CO 006883	P22683	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$88,988.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$88,988.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6883 Factura: F3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$88,988.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6883 Factura: F3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$88,988.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6883 Factura: F3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$88,988.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6883 Factura: F3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$88,988.99
							266,966.97	266,966.97
14/dic./2020	PP 005523	P22684	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6882, Pago Programado: 5523	$3,554.88	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6882, Pago Programado: 5523	$0.00	$3,554.88
							3,554.88	3,554.88
14/dic./2020	PP 005524	P22685	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6372, Pago Programado: 5524	$69,749.27	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6372, Pago Programado: 5524	$0.00	$69,749.27
							69,749.27	69,749.27
14/dic./2020	PP 005525	P22686	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6883, Pago Programado: 5525	$267,069.51	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6883, Pago Programado: 5525	$0.00	$267,069.51
							267,069.51	267,069.51
14/dic./2020	CO 006007	P22687	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6007 Factura: F3839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,587.36	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6007 Factura: F3839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,587.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6007 Factura: F3839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,587.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6007 Factura: F3839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,587.36
							-5,174.72	-5,174.72
14/dic./2020	PP 005526	P22689	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6376, Pago Programado: 5526	$82,526.87	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6376, Pago Programado: 5526	$0.00	$82,526.87
							82,526.87	82,526.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005296	P22690	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,587.36	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,587.36
							-2,587.36	-2,587.36
14/dic./2020	CO 006885	P22691	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,637.49	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,637.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6885 Factura: F3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,637.49	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6885 Factura: F3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,637.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6885 Factura: F3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,637.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6885 Factura: F3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,637.49
							274,912.47	274,912.47
14/dic./2020	PP 005527	P22692	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6428, Pago Programado: 5527	$6,906.51	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6428, Pago Programado: 5527	$0.00	$6,906.51
							6,906.51	6,906.51
14/dic./2020	CO 006886	P22693	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,587.36	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,587.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6886 Factura: F3839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,587.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6886 Factura: F3839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,587.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6886 Factura: F3839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,587.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6886 Factura: F3839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,587.36
							7,762.08	7,762.08
14/dic./2020	PP 005528	P22694	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6885, Pago Programado: 5528	$91,637.49	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6885, Pago Programado: 5528	$0.00	$91,637.49
							91,637.49	91,637.49
14/dic./2020	PP 005529	P22695	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6884, Pago Programado: 5529	$25,847.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6884, Pago Programado: 5529	$0.00	$25,847.00
							25,847.00	25,847.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006887	P22696	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$72,168.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$72,168.09
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6887 Factura: F3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$72,168.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6887 Factura: F3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$72,168.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6887 Factura: F3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$72,168.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6887 Factura: F3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$72,168.09
							216,504.27	216,504.27
14/dic./2020	PA 004078	C07022	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4078	$25,847.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4078	$0.00	$25,847.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4078	$25,847.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4078	$0.00	$25,847.00
							51,694.00	51,694.00
14/dic./2020	PP 005530	P22697	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6886, Pago Programado: 5530	$2,587.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6886, Pago Programado: 5530	$0.00	$2,587.36
							2,587.36	2,587.36
14/dic./2020	PP 005531	P22698	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6887, Pago Programado: 5531	$72,168.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6887, Pago Programado: 5531	$0.00	$72,168.09
							72,168.09	72,168.09
14/dic./2020	PP 005521	P22699	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6267, Pago Programado: 5521	-$129,130.36	$0.00
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6267, Pago Programado: 5521	$0.00	-$129,130.36
							-129,130.36	-129,130.36
14/dic./2020	CO 006016	P22700	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6016 Factura: 3901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,589.24	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6016 Factura: 3901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,589.24
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6016 Factura: 3901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,589.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6016 Factura: 3901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,589.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,178.48	-3,178.48
14/dic./2020	CO 006888	P22702	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,274.94	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,274.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6888 Factura: F3971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,274.94	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6888 Factura: F3971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,274.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6888 Factura: F3971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$14,274.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6888 Factura: F3971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$14,274.94
							42,824.82	42,824.82
14/dic./2020	OC 005306	P22703	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,589.24	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,589.24
							-1,589.24	-1,589.24
14/dic./2020	PP 005532	P22704	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6888, Pago Programado: 5532	$14,274.94	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6888, Pago Programado: 5532	$0.00	$14,274.94
							14,274.94	14,274.94
14/dic./2020	CO 004554	P22705	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4554 Factura: 5FFF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$21,006.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4554 Factura: 5FFF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$21,006.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 4554 Factura: 5FFF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$21,006.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 4554 Factura: 5FFF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$21,006.00
							-42,012.00	-42,012.00
14/dic./2020	OC 003961	P22706	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-$21,006.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	-$21,006.00
							-21,006.00	-21,006.00
14/dic./2020	CO 006889	P22707	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,589.24	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,589.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006889	P22707	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6889 Factura: F3901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,589.24	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6889 Factura: F3901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,589.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6889 Factura: F3901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,589.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6889 Factura: F3901, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,589.24
							4,767.72	4,767.72
14/dic./2020	PP 005533	P22708	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6889, Pago Programado: 5533	$1,589.24	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6889, Pago Programado: 5533	$0.00	$1,589.24
							1,589.24	1,589.24
14/dic./2020	CO 006133	P22709	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6133 Factura: F 3967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,880.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6133 Factura: F 3967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,880.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6133 Factura: F 3967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,880.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6133 Factura: F 3967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,880.00
							-3,760.00	-3,760.00
14/dic./2020	OC 005422	P22710	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,880.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,880.00
							-1,880.00	-1,880.00
14/dic./2020	PP 005525	P22712	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6883, Pago Programado: 5525	-$267,069.51	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6883, Pago Programado: 5525	$0.00	-$267,069.51
							-267,069.51	-267,069.51
14/dic./2020	CO 006892	P22714	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,880.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,880.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6892 Factura: F3967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,880.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6892 Factura: F3967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,880.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6892 Factura: F3967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,880.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6892 Factura: F3967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,880.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,640.00	5,640.00
14/dic./2020	PP 005534	P22715	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6892, Pago Programado: 5534	$1,880.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6892, Pago Programado: 5534	$0.00	$1,880.00
							1,880.00	1,880.00
14/dic./2020	PP 005535	P22716	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6891, Pago Programado: 5535	$21,006.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6891, Pago Programado: 5535	$0.00	$21,006.00
							21,006.00	21,006.00
14/dic./2020	PP 005536	P22717	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6883, Pago Programado: 5536	$88,988.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6883, Pago Programado: 5536	$0.00	$88,988.99
							88,988.99	88,988.99
14/dic./2020	CO 005995	P22718	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5995 Factura: F 3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$945.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5995 Factura: F 3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$945.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5995 Factura: F 3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$945.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5995 Factura: F 3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$945.50
							-1,891.00	-1,891.00
14/dic./2020	PP 005537	P22719	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6890, Pago Programado: 5537	$129,130.36	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6890, Pago Programado: 5537	$0.00	$129,130.36
							129,130.36	129,130.36
14/dic./2020	OC 005285	P22720	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$945.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$945.50
							-945.50	-945.50
14/dic./2020	PA 004079	C07023	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4079	$21,006.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4079	$0.00	$21,006.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4079	$21,006.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004079	C07023	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4079	$0.00	$21,006.00
							42,012.00	42,012.00
14/dic./2020	PA 004080	C07024	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4080	$88,988.99	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4080	$91,637.49	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4080	$72,168.09	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4080	$14,274.94	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4080	$0.00	$88,988.99
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4080	$0.00	$91,637.49
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4080	$0.00	$72,168.09
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4080	$0.00	$14,274.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4080	$267,069.51	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4080	$0.00	$267,069.51
							534,139.02	534,139.02
14/dic./2020	CO 006893	P22721	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$945.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$945.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6893 Factura: F3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$945.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6893 Factura: F3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$945.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6893 Factura: F3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$945.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6893 Factura: F3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$945.50
							2,836.50	2,836.50
14/dic./2020	PP 005538	P22722	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6893, Pago Programado: 5538	$945.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6893, Pago Programado: 5538	$0.00	$945.50
							945.50	945.50
14/dic./2020	CO 006022	P22723	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6022 Factura: F3904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,512.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6022 Factura: F3904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,512.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006022	P22723	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6022 Factura: F3904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,512.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6022 Factura: F3904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,512.80
							-3,025.60	-3,025.60
14/dic./2020	OC 005312	P22724	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,512.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,512.80
							-1,512.80	-1,512.80
14/dic./2020	CO 006894	P22725	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,512.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,512.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6894 Factura: F3904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,512.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6894 Factura: F3904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,512.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6894 Factura: F3904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,512.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6894 Factura: F3904, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,512.80
							4,538.40	4,538.40
14/dic./2020	PP 005539	P22726	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6894, Pago Programado: 5539	$1,512.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6894, Pago Programado: 5539	$0.00	$1,512.80
							1,512.80	1,512.80
14/dic./2020	CO 004555	P22727	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4555 Factura: 7A0D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4555 Factura: 7A0D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$600.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 4555 Factura: 7A0D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$600.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 4555 Factura: 7A0D, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$600.00
							-1,200.00	-1,200.00
14/dic./2020	OC 003962	P22728	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-$600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	-$600.00
							-600.00	-600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005540	P22733	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6895, Pago Programado: 5540	$600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6895, Pago Programado: 5540	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
14/dic./2020	PA 004081	C07026	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4081	$600.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4081	$0.00	$600.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4081	$600.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4081	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
14/dic./2020	CO 006013	P22734	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6013 Factura: F3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$756.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6013 Factura: F3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$756.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6013 Factura: F3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6013 Factura: F3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$756.40
							-1,512.80	-1,512.80
14/dic./2020	OC 005303	P22735	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$756.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$756.40
							-756.40	-756.40
14/dic./2020	CO 004556	P22736	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4556 Factura: 2F57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$4,250.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4556 Factura: 2F57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$4,250.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 4556 Factura: 2F57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$4,250.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 4556 Factura: 2F57, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$4,250.00
							-8,500.00	-8,500.00
14/dic./2020	CO 006896	P22737	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6896 Factura: F3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006896	P22737	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6896 Factura: F3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6896 Factura: F3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6896 Factura: F3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
							2,269.20	2,269.20
14/dic./2020	OC 003963	P22738	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-$4,250.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	-$4,250.00
							-4,250.00	-4,250.00
14/dic./2020	PP 005541	P22740	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6896, Pago Programado: 5541	$756.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6896, Pago Programado: 5541	$0.00	$756.40
							756.40	756.40
14/dic./2020	PP 005542	P22741	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6897, Pago Programado: 5542	$4,250.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6897, Pago Programado: 5542	$0.00	$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
14/dic./2020	PA 004082	C07027	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4082	$4,250.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4082	$0.00	$4,250.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4082	$4,250.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4082	$0.00	$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
14/dic./2020	PA 004083	C07028	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$39,136.91	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$33,229.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$41,305.45	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$69,749.27	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$82,526.87	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$7,378.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004083	C07028	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$6,906.51	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$35,754.16	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$71,794.42	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$129,130.36	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$0.00	$39,136.91
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$0.00	$33,229.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$0.00	$41,305.45
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$0.00	$69,749.27
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$0.00	$82,526.87
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$0.00	$7,378.70
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$0.00	$6,906.51
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$0.00	$35,754.16
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$0.00	$71,794.42
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$0.00	$129,130.36
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$516,911.65	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4083	$0.00	$516,911.65
							1,033,823.30	1,033,823.30
14/dic./2020	CO 004557	P22751	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4557 Factura: DF70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$25,847.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4557 Factura: DF70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$25,847.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 4557 Factura: DF70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-$25,847.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 4557 Factura: DF70, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	-$25,847.00
							-51,694.00	-51,694.00
14/dic./2020	OC 003964	P22752	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	-$25,847.00	$0.00
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	$0.00	-$25,847.00
							-25,847.00	-25,847.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005543	P22754	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6898, Pago Programado: 5543	$25,847.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6898, Pago Programado: 5543	$0.00	$25,847.00
							25,847.00	25,847.00
14/dic./2020	PA 004084	C07032	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4084	$25,847.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4084	$0.00	$25,847.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4084	$25,847.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4084	$0.00	$25,847.00
							51,694.00	51,694.00
14/dic./2020	CO 004558	P22755	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4558 Factura: 90A0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$9,761.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4558 Factura: 90A0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$9,761.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 4558 Factura: 90A0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$9,761.40	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 4558 Factura: 90A0, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$9,761.40
							-19,522.80	-19,522.80
14/dic./2020	OC 003965	P22756	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	-$9,761.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	-$9,761.40
							-9,761.40	-9,761.40
14/dic./2020	PP 005544	P22761	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6900, Pago Programado: 5544	$9,761.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6900, Pago Programado: 5544	$0.00	$9,761.40
							9,761.40	9,761.40
14/dic./2020	PA 004086	C07035	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4086	$9,761.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004086	C07035	Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4086	$0.00	$9,761.40
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4086	$9,761.40	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4086	$0.00	$9,761.40
							19,522.80	19,522.80
14/dic./2020	CO 004559	P22762	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4559 Factura: 694A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$18,435.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4559 Factura: 694A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$18,435.30
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 4559 Factura: 694A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$18,435.30	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 4559 Factura: 694A, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$18,435.30
							-36,870.60	-36,870.60
14/dic./2020	OC 003966	P22763	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$18,435.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$18,435.30
							-18,435.30	-18,435.30
14/dic./2020	PP 005545	P22764	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6274, Pago Programado: 5545	$13,333.58	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6274, Pago Programado: 5545	$0.00	$13,333.58
							13,333.58	13,333.58
14/dic./2020	PP 005545	P22765	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6274, Pago Programado: 5545	-$13,333.58	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6274, Pago Programado: 5545	$0.00	-$13,333.58
							-13,333.58	-13,333.58
14/dic./2020	CO 006274	P22766	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6274 Factura: F4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,333.58	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6274 Factura: F4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,333.58
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6274 Factura: F4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,333.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6274 Factura: F4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,333.58
							-26,667.16	-26,667.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005518	P22767	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$13,333.58	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$13,333.58
							-13,333.58	-13,333.58
14/dic./2020	CO 006901	P22768	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,333.58	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,333.58
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6901 Factura: F 4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,333.58	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6901 Factura: F 4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,333.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6901 Factura: F 4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,333.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6901 Factura: F 4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,333.58
							40,000.74	40,000.74
14/dic./2020	PP 005546	P22769	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6901, Pago Programado: 5546	$13,333.58	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6901, Pago Programado: 5546	$0.00	$13,333.58
							13,333.58	13,333.58
14/dic./2020	CO 006480	P22770	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6480 Factura: C 20199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,532.21	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6480 Factura: C 20199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,532.21
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6480 Factura: C 20199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,532.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6480 Factura: C 20199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,532.21
							-35,064.42	-35,064.42
14/dic./2020	OC 005718	P22771	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$17,532.21	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$17,532.21
							-17,532.21	-17,532.21
14/dic./2020	CO 006902	P22772	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,532.21	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,532.21
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6902 Factura: C 20199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,532.21	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6902 Factura: C 20199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,532.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006902	P22772	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6902 Factura: C 20199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,532.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6902 Factura: C 20199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,532.21
							52,596.63	52,596.63
14/dic./2020	PP 005547	P22773	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6902, Pago Programado: 5547	$17,532.21	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6902, Pago Programado: 5547	$0.00	$17,532.21
							17,532.21	17,532.21
14/dic./2020	CO 006379	P22774	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6379 Factura: F4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,128.29	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6379 Factura: F4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,128.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6379 Factura: F4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,128.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6379 Factura: F4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,128.29
							-26,256.58	-26,256.58
14/dic./2020	OC 005618	P22775	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$13,128.29	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$13,128.29
							-13,128.29	-13,128.29
14/dic./2020	CO 006903	P22776	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,128.29	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,128.29
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6903 Factura: F 4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,128.29	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6903 Factura: F 4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,128.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6903 Factura: F 4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,128.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6903 Factura: F 4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,128.29
							39,384.87	39,384.87
14/dic./2020	PP 005548	P22777	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6903, Pago Programado: 5548	$13,128.29	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6903, Pago Programado: 5548	$0.00	$13,128.29
							13,128.29	13,128.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 005996	P22778	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5996 Factura: F 3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,820.83	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5996 Factura: F 3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,820.83
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5996 Factura: F 3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,820.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5996 Factura: F 3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,820.83
							-21,641.66	-21,641.66
14/dic./2020	OC 005286	P22779	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$10,820.83	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$10,820.83
							-10,820.83	-10,820.83
14/dic./2020	CO 006382	P22780	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6382 Factura: F4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,512.13	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6382 Factura: F4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,512.13
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6382 Factura: F4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,512.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6382 Factura: F4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,512.13
							-35,024.26	-35,024.26
14/dic./2020	OC 005621	P22781	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$17,512.13	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$17,512.13
							-17,512.13	-17,512.13
14/dic./2020	CO 006904	P22782	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,820.83	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,820.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6904 Factura: F3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,820.83	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6904 Factura: F3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,820.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6904 Factura: F3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,820.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6904 Factura: F3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,820.83
							32,462.49	32,462.49
14/dic./2020	CO 006905	P22783	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,512.13	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,512.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006905	P22783	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6905 Factura: F 4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,512.13	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6905 Factura: F 4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,512.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6905 Factura: F 4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,512.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6905 Factura: F 4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,512.13
							52,536.39	52,536.39
14/dic./2020	PP 005549	P22784	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6904, Pago Programado: 5549	$10,820.83	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6904, Pago Programado: 5549	$0.00	$10,820.83
							10,820.83	10,820.83
14/dic./2020	PP 005550	P22785	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6905, Pago Programado: 5550	$17,512.13	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6905, Pago Programado: 5550	$0.00	$17,512.13
							17,512.13	17,512.13
14/dic./2020	CO 006023	P22786	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6023 Factura: F3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,258.71	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6023 Factura: F3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,258.71
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6023 Factura: F3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,258.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6023 Factura: F3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,258.71
							-24,517.42	-24,517.42
14/dic./2020	OC 005314	P22787	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$12,258.71	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$12,258.71
							-12,258.71	-12,258.71
14/dic./2020	CO 006906	P22788	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,258.71	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,258.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6906 Factura: F3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,258.71	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6906 Factura: F3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,258.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6906 Factura: F3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,258.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6906 Factura: F3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,258.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,776.13	36,776.13
14/dic./2020	PP 005551	P22789	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6906, Pago Programado: 5551	$12,258.71	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6906, Pago Programado: 5551	$0.00	$12,258.71
							12,258.71	12,258.71
14/dic./2020	CO 006025	P22790	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6025 Factura: F3905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,102.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6025 Factura: F3905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,102.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6025 Factura: F3905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,102.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6025 Factura: F3905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,102.70
							-14,205.40	-14,205.40
14/dic./2020	OC 005315	P22791	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$7,102.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$7,102.70
							-7,102.70	-7,102.70
14/dic./2020	CO 006907	P22792	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,102.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,102.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6907 Factura: F3905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,102.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6907 Factura: F3905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,102.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6907 Factura: F3905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,102.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6907 Factura: F3905, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,102.70
							21,308.10	21,308.10
14/dic./2020	PP 005552	P22793	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6907, Pago Programado: 5552	$7,102.70	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6907, Pago Programado: 5552	$0.00	$7,102.70
							7,102.70	7,102.70
14/dic./2020	CO 006135	P22794	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6135 Factura: F 3968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,696.71	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6135 Factura: F 3968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,696.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006135	P22794	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6135 Factura: F 3968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,696.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6135 Factura: F 3968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,696.71
							-5,393.42	-5,393.42
14/dic./2020	OC 005424	P22795	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,696.71	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,696.71
							-2,696.71	-2,696.71
14/dic./2020	PA 004087	C07036	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4087	$13,333.58	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4087	$17,532.21	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4087	$13,128.29	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4087	$17,512.13	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4087	$0.00	$13,333.58
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4087	$0.00	$17,532.21
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4087	$0.00	$13,128.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4087	$0.00	$17,512.13
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4087	$61,506.21	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4087	$0.00	$61,506.21
							123,012.42	123,012.42
14/dic./2020	CO 006908	P22796	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,696.71	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,696.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6908 Factura: F3968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,696.71	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6908 Factura: F3968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,696.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6908 Factura: F3968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,696.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6908 Factura: F3968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,696.71
							8,090.13	8,090.13
14/dic./2020	PP 005553	P22797	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6908, Pago Programado: 5553	$2,696.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005553	P22797	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6908, Pago Programado: 5553	$0.00	$2,696.71
							2,696.71	2,696.71
14/dic./2020	CO 005997	P22798	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5997 Factura: F 3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$472.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5997 Factura: F 3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$472.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5997 Factura: F 3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$472.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5997 Factura: F 3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$472.75
							-945.50	-945.50
14/dic./2020	OC 005287	P22799	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$472.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$472.75
							-472.75	-472.75
14/dic./2020	CO 006909	P22800	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6909 Factura: F3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6909 Factura: F3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6909 Factura: F3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6909 Factura: F3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
							1,418.25	1,418.25
14/dic./2020	PP 005554	P22801	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6909, Pago Programado: 5554	$472.75	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6909, Pago Programado: 5554	$0.00	$472.75
							472.75	472.75
14/dic./2020	CO 006027	P22802	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6027 Factura: F3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$850.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6027 Factura: F3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$850.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6027 Factura: F3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$850.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6027 Factura: F3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$850.95
							-1,701.90	-1,701.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005317	P22803	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$850.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$850.95
							-850.95	-850.95
14/dic./2020	CO 006910	P22804	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6910 Factura: F3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6910 Factura: F3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6910 Factura: F3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6910 Factura: F3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
							2,552.85	2,552.85
14/dic./2020	CO 006214	P22805	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6214 Factura: F3993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,823.04	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6214 Factura: F3993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,823.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6214 Factura: F3993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,823.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6214 Factura: F3993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,823.04
							-21,646.08	-21,646.08
14/dic./2020	OC 005459	P22806	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$10,823.04	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$10,823.04
							-10,823.04	-10,823.04
14/dic./2020	PP 005555	P22807	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6910, Pago Programado: 5555	$850.95	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6910, Pago Programado: 5555	$0.00	$850.95
							850.95	850.95
14/dic./2020	CO 005999	P22808	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5999 Factura: F 3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,466.86	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5999 Factura: F 3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,466.86
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5999 Factura: F 3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,466.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 005999	P22808	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5999 Factura: F 3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,466.86
							-6,933.72	-6,933.72
14/dic./2020	OC 005289	P22809	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,466.86	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,466.86
							-3,466.86	-3,466.86
14/dic./2020	CO 006911	P22810	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,823.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,823.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6911 Factura: F 3993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,823.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6911 Factura: F 3993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,823.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6911 Factura: F 3993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,823.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6911 Factura: F 3993, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,823.04
							32,469.12	32,469.12
14/dic./2020	PP 005556	P22811	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6911, Pago Programado: 5556	$10,823.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6911, Pago Programado: 5556	$0.00	$10,823.04
							10,823.04	10,823.04
14/dic./2020	CO 006297	P22812	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6297 Factura: C 20167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,412.80	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6297 Factura: C 20167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,412.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6297 Factura: C 20167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,412.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6297 Factura: C 20167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,412.80
							-8,825.60	-8,825.60
14/dic./2020	OC 005541	P22813	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$4,412.80	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$4,412.80
							-4,412.80	-4,412.80
14/dic./2020	CO 006912	P22814	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,466.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006912	P22814	Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,466.86
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6912 Factura: F3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,466.86	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6912 Factura: F3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,466.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6912 Factura: F3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,466.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6912 Factura: F3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,466.86
							10,400.58	10,400.58
14/dic./2020	CO 006913	P22815	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,412.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,412.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6913 Factura: C 20167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,412.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6913 Factura: C 20167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,412.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6913 Factura: C 20167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,412.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6913 Factura: C 20167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,412.80
							13,238.40	13,238.40
14/dic./2020	PP 005557	P22816	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6912, Pago Programado: 5557	$3,466.86	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6912, Pago Programado: 5557	$0.00	$3,466.86
							3,466.86	3,466.86
14/dic./2020	PP 005558	P22817	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6913, Pago Programado: 5558	$4,412.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6913, Pago Programado: 5558	$0.00	$4,412.80
							4,412.80	4,412.80
14/dic./2020	CO 006028	P22818	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6028 Factura: F3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,701.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6028 Factura: F3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,701.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6028 Factura: F3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,701.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6028 Factura: F3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,701.90
							-3,403.80	-3,403.80
14/dic./2020	CO 006277	P22819	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6277 Factura: F4093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,488.26	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6277 Factura: F4093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,488.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006277	P22819	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6277 Factura: F4093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,488.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6277 Factura: F4093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,488.26
							-10,976.52	-10,976.52
14/dic./2020	OC 005319	P22820	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,701.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,701.90
							-1,701.90	-1,701.90
14/dic./2020	OC 005521	P22821	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,488.26	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,488.26
							-5,488.26	-5,488.26
14/dic./2020	CO 006914	P22822	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,488.26	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,488.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6914 Factura: F 4093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,488.26	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6914 Factura: F 4093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,488.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6914 Factura: F 4093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,488.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6914 Factura: F 4093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,488.26
							16,464.78	16,464.78
14/dic./2020	PP 005559	P22823	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6914, Pago Programado: 5559	$5,488.26	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6914, Pago Programado: 5559	$0.00	$5,488.26
							5,488.26	5,488.26
14/dic./2020	CO 006280	P22824	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6280 Factura: F4140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$9,727.24	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6280 Factura: F4140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$9,727.24
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6280 Factura: F4140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$9,727.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6280 Factura: F4140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$9,727.24
							-19,454.48	-19,454.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006915	P22825	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,701.90	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,701.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6915 Factura: F3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,701.90	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6915 Factura: F3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,701.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6915 Factura: F3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,701.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6915 Factura: F3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,701.90
							5,105.70	5,105.70
14/dic./2020	OC 005524	P22826	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$9,727.24	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$9,727.24
							-9,727.24	-9,727.24
14/dic./2020	PP 005560	P22827	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6915, Pago Programado: 5560	$1,701.90	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6915, Pago Programado: 5560	$0.00	$1,701.90
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	CO 006031	P22828	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6031 Factura: F3907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,696.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6031 Factura: F3907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,696.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6031 Factura: F3907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,696.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6031 Factura: F3907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,696.95
							-3,393.90	-3,393.90
14/dic./2020	CO 006916	P22829	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,727.24	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,727.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6916 Factura: F 4140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,727.24	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6916 Factura: F 4140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,727.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6916 Factura: F 4140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,727.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6916 Factura: F 4140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,727.24
							29,181.72	29,181.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005321	P22830	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,696.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,696.95
							-1,696.95	-1,696.95
14/dic./2020	PP 005561	P22832	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6916, Pago Programado: 5561	$9,727.24	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6916, Pago Programado: 5561	$0.00	$9,727.24
							9,727.24	9,727.24
14/dic./2020	PP 005562	P22833	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6917, Pago Programado: 5562	$18,435.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6917, Pago Programado: 5562	$0.00	$18,435.30
							18,435.30	18,435.30
14/dic./2020	CO 006918	P22834	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,696.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,696.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6918 Factura: F3907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,696.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6918 Factura: F3907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,696.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6918 Factura: F3907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,696.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6918 Factura: F3907, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,696.95
							5,090.85	5,090.85
14/dic./2020	PP 005563	P22835	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6918, Pago Programado: 5563	$1,696.95	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6918, Pago Programado: 5563	$0.00	$1,696.95
							1,696.95	1,696.95
14/dic./2020	PA 004088	C07037	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4088	$10,823.04	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4088	$4,412.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4088	$5,488.26	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4088	$9,727.24	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4088	$0.00	$10,823.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4088	$0.00	$4,412.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4088	$0.00	$5,488.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004088	C07037	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4088	$0.00	$9,727.24
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4088	$30,451.34	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4088	$0.00	$30,451.34
							60,902.68	60,902.68
14/dic./2020	CO 006000	P22836	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6000 Factura: F 3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6000 Factura: F 3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6000 Factura: F 3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6000 Factura: F 3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	OC 005290	P22838	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$567.30
							-567.30	-567.30
14/dic./2020	CO 006919	P22839	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6919 Factura: F3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6919 Factura: F3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6919 Factura: F3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6919 Factura: F3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	PP 005564	P22840	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6919, Pago Programado: 5564	$567.30	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6919, Pago Programado: 5564	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	CO 006032	P22842	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6032 Factura: F3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,134.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6032 Factura: F3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6032 Factura: F3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,134.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006032	P22842	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6032 Factura: F3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,134.60
							-2,269.20	-2,269.20
14/dic./2020	OC 005322	P22843	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,134.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,134.60
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	PP 005562	P22845	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6917, Pago Programado: 5562	-$18,435.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6917, Pago Programado: 5562	$0.00	-$18,435.30
							-18,435.30	-18,435.30
14/dic./2020	CO 006920	P22847	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6920 Factura: F3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6920 Factura: F3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6920 Factura: F3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6920 Factura: F3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
							3,403.80	3,403.80
14/dic./2020	PP 005565	P22848	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6920, Pago Programado: 5565	$1,134.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6920, Pago Programado: 5565	$0.00	$1,134.00
							1,134.00	1,134.00
14/dic./2020	PP 005566	P22850	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6921, Pago Programado: 5566	$18,435.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6921, Pago Programado: 5566	$0.00	$18,435.30
							18,435.30	18,435.30
14/dic./2020	PA 004089	C07039	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4089	$18,435.30	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4089	$0.00	$18,435.30
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4089	$18,435.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004089	C07039	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4089	$0.00	$18,435.30
							36,870.60	36,870.60
14/dic./2020	CO 006229	P22851	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6229 Factura: F4003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,747.91	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6229 Factura: F4003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,747.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6229 Factura: F4003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,747.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6229 Factura: F4003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,747.91
							-27,495.82	-27,495.82
14/dic./2020	OC 005474	P22852	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$13,747.91	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$13,747.91
							-13,747.91	-13,747.91
14/dic./2020	CO 006923	P22853	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,747.91	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,747.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6923 Factura: F 4003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,747.91	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6923 Factura: F 4003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,747.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6923 Factura: F 4003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,747.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6923 Factura: F 4003, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,747.91
							41,243.73	41,243.73
14/dic./2020	PP 005567	P22854	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6923, Pago Programado: 5567	$13,747.91	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6923, Pago Programado: 5567	$0.00	$13,747.91
							13,747.91	13,747.91
14/dic./2020	CO 006443	P22855	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6443 Factura: C 20175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,719.29	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6443 Factura: C 20175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,719.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6443 Factura: C 20175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,719.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6443 Factura: C 20175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,719.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-25,438.58	-25,438.58
14/dic./2020	OC 005682	P22856	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$12,719.29	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$12,719.29
							-12,719.29	-12,719.29
14/dic./2020	CO 004561	P22857	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4561 Factura: 5DE9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$1,531.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4561 Factura: 5DE9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$1,531.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 4561 Factura: 5DE9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$1,531.20	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 4561 Factura: 5DE9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$1,531.20
							-3,062.40	-3,062.40
14/dic./2020	OC 003967	P22858	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$1,531.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$1,531.20
							-1,531.20	-1,531.20
14/dic./2020	CO 006924	P22859	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,719.29	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,719.29
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6924 Factura: C 20175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,719.29	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6924 Factura: C 20175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,719.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6924 Factura: C 20175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,719.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6924 Factura: C 20175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,719.29
							38,157.87	38,157.87
14/dic./2020	PP 005568	P22860	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6924, Pago Programado: 5568	$12,719.29	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6924, Pago Programado: 5568	$0.00	$12,719.29
							12,719.29	12,719.29
14/dic./2020	CO 006318	P22861	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6318 Factura: F4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,407.83	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6318 Factura: F4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,407.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006318	P22861	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6318 Factura: F4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,407.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6318 Factura: F4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,407.83
							-22,815.66	-22,815.66
14/dic./2020	OC 005562	P22863	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$11,407.83	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$11,407.83
							-11,407.83	-11,407.83
14/dic./2020	PP 005569	P22864	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6925, Pago Programado: 5569	$1,531.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6925, Pago Programado: 5569	$0.00	$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
14/dic./2020	PA 004091	C07041	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4091	$1,531.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4091	$0.00	$1,531.20
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4091	$1,531.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4091	$0.00	$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
14/dic./2020	CO 006926	P22865	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,407.83	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,407.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6926 Factura: F 4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,407.83	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6926 Factura: F 4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,407.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6926 Factura: F 4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,407.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6926 Factura: F 4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,407.83
							34,223.49	34,223.49
14/dic./2020	PP 005570	P22866	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6926, Pago Programado: 5570	$11,407.83	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6926, Pago Programado: 5570	$0.00	$11,407.83
							11,407.83	11,407.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005549	P22867	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6904, Pago Programado: 5549	-$10,820.83	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6904, Pago Programado: 5549	$0.00	-$10,820.83
							-10,820.83	-10,820.83
14/dic./2020	CO 006294	P22868	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6294 Factura: F4151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,577.84	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6294 Factura: F4151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,577.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6294 Factura: F4151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,577.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6294 Factura: F4151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,577.84
							-15,155.68	-15,155.68
14/dic./2020	OC 005538	P22869	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$7,577.84	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$7,577.84
							-7,577.84	-7,577.84
14/dic./2020	CO 006034	P22870	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6034 Factura: F 3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,512.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6034 Factura: F 3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,512.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6034 Factura: F 3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,512.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6034 Factura: F 3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,512.80
							-3,025.60	-3,025.60
14/dic./2020	CO 004562	P22871	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4562 Factura: E815, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$1,920.96	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4562 Factura: E815, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,920.96
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 4562 Factura: E815, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$1,920.96	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4562 Factura: E815, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,920.96
							-3,841.92	-3,841.92
14/dic./2020	CO 006927	P22872	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,577.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,577.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6927 Factura: F 4151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,577.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006927	P22872	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6927 Factura: F 4151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,577.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6927 Factura: F 4151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,577.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6927 Factura: F 4151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,577.84
							22,733.52	22,733.52
14/dic./2020	OC 003968	P22873	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$1,920.96	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$1,920.96
							-1,920.96	-1,920.96
14/dic./2020	OC 005324	P22874	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,512.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,512.80
							-1,512.80	-1,512.80
14/dic./2020	PP 005571	P22875	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6927, Pago Programado: 5571	$7,577.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6927, Pago Programado: 5571	$0.00	$7,577.84
							7,577.84	7,577.84
14/dic./2020	CO 006092	P22876	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6092 Factura: F3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$756.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6092 Factura: F3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$756.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6092 Factura: F3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6092 Factura: F3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$756.40
							-1,512.80	-1,512.80
14/dic./2020	OC 005381	P22877	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$756.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$756.40
							-756.40	-756.40
14/dic./2020	CO 006060	P22878	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6060 Factura: F3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$756.40	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6060 Factura: F3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$756.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006060	P22878	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6060 Factura: F3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6060 Factura: F3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$756.40
							-1,512.80	-1,512.80
14/dic./2020	PP 005572	P22879	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6904, Pago Programado: 5572	$10,820.83	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6904, Pago Programado: 5572	$0.00	$10,820.83
							10,820.83	10,820.83
14/dic./2020	OC 005349	P22880	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$756.40	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$756.40
							-756.40	-756.40
14/dic./2020	PP 005551	P22881	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6906, Pago Programado: 5551	-$12,258.71	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6906, Pago Programado: 5551	$0.00	-$12,258.71
							-12,258.71	-12,258.71
14/dic./2020	CO 006079	P22882	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6079 Factura: F 3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,590.67	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6079 Factura: F 3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,590.67
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6079 Factura: F 3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,590.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6079 Factura: F 3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,590.67
							-5,181.34	-5,181.34
14/dic./2020	PP 005552	P22883	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6907, Pago Programado: 5552	-$7,102.70	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6907, Pago Programado: 5552	$0.00	-$7,102.70
							-7,102.70	-7,102.70
14/dic./2020	PP 005553	P22884	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6908, Pago Programado: 5553	-$2,696.71	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6908, Pago Programado: 5553	$0.00	-$2,696.71
							-2,696.71	-2,696.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005368	P22885	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,590.67	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,590.67
							-2,590.67	-2,590.67
14/dic./2020	PP 005554	P22886	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6909, Pago Programado: 5554	-$472.75	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6909, Pago Programado: 5554	$0.00	-$472.75
							-472.75	-472.75
14/dic./2020	PP 005555	P22887	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6910, Pago Programado: 5555	-$850.95	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6910, Pago Programado: 5555	$0.00	-$850.95
							-850.95	-850.95
14/dic./2020	CO 006120	P22888	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6120 Factura: F3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,815.36	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6120 Factura: F3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,815.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6120 Factura: F3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,815.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6120 Factura: F3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,815.36
							-3,630.72	-3,630.72
14/dic./2020	PP 005557	P22889	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6912, Pago Programado: 5557	-$3,466.86	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6912, Pago Programado: 5557	$0.00	-$3,466.86
							-3,466.86	-3,466.86
14/dic./2020	OC 005409	P22890	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,815.36	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,815.36
							-1,815.36	-1,815.36
14/dic./2020	PP 005560	P22891	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6915, Pago Programado: 5560	-$1,701.90	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6915, Pago Programado: 5560	$0.00	-$1,701.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,701.90	-1,701.90
14/dic./2020	PP 005563	P22892	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6918, Pago Programado: 5563	-$1,696.95	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6918, Pago Programado: 5563	$0.00	-$1,696.95
							-1,696.95	-1,696.95
14/dic./2020	PP 005564	P22893	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6919, Pago Programado: 5564	-$567.30	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6919, Pago Programado: 5564	$0.00	-$567.30
							-567.30	-567.30
14/dic./2020	CO 006068	P22894	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6068 Factura: F3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,114.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6068 Factura: F3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,114.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6068 Factura: F3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,114.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6068 Factura: F3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,114.62
							-4,229.24	-4,229.24
14/dic./2020	OC 005357	P22895	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,114.62	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,114.62
							-2,114.62	-2,114.62
14/dic./2020	PP 005565	P22896	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6920, Pago Programado: 5565	-$1,134.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6920, Pago Programado: 5565	$0.00	-$1,134.00
							-1,134.00	-1,134.00
14/dic./2020	CO 006145	P22897	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6145 Factura: F 3974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$112.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6145 Factura: F 3974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$112.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6145 Factura: F 3974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$112.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6145 Factura: F 3974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$112.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-225.60	-225.60
14/dic./2020	OC 005434	P22898	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$112.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$112.80
							-112.80	-112.80
14/dic./2020	PP 005573	P22900	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6928, Pago Programado: 5573	$1,920.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6928, Pago Programado: 5573	$0.00	$1,920.96
							1,920.96	1,920.96
14/dic./2020	PA 004092	C07042	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4092	$1,920.96	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4092	$0.00	$1,920.96
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4092	$1,920.96	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4092	$0.00	$1,920.96
							3,841.92	3,841.92
14/dic./2020	CO 006406	P22901	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6406 Factura: F4220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,012.17	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6406 Factura: F4220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,012.17
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6406 Factura: F4220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,012.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6406 Factura: F4220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,012.17
							-4,024.34	-4,024.34
14/dic./2020	OC 005645	P22902	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,012.17	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,012.17
							-2,012.17	-2,012.17
14/dic./2020	CO 004563	P22903	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4563 Factura: 290C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$1,920.96	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4563 Factura: 290C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,920.96
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 4563 Factura: 290C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$1,920.96	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4563 Factura: 290C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,920.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,841.92	-3,841.92
14/dic./2020	OC 003969	P22904	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$1,920.96	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$1,920.96
							-1,920.96	-1,920.96
14/dic./2020	CO 006929	P22905	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,012.17	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,012.17
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6929 Factura: F 4220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,012.17	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6929 Factura: F 4220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,012.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6929 Factura: F 4220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,012.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6929 Factura: F 4220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,012.17
							6,036.51	6,036.51
14/dic./2020	PP 005574	P22906	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6929, Pago Programado: 5574	$2,012.17	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6929, Pago Programado: 5574	$0.00	$2,012.17
							2,012.17	2,012.17
14/dic./2020	PP 005575	P22908	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6930, Pago Programado: 5575	$1,920.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6930, Pago Programado: 5575	$0.00	$1,920.96
							1,920.96	1,920.96
14/dic./2020	PA 004093	C07043	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4093	$1,920.96	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4093	$0.00	$1,920.96
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4093	$1,920.96	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4093	$0.00	$1,920.96
							3,841.92	3,841.92
14/dic./2020	PA 004094	C07044	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4094	$13,747.91	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4094	$12,719.29	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4094	$11,407.83	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4094	$7,577.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004094	C07044	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4094	$2,012.17	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4094	$0.00	$13,747.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4094	$0.00	$12,719.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4094	$0.00	$11,407.83
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4094	$0.00	$7,577.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4094	$0.00	$2,012.17
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4094	$47,465.04	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4094	$0.00	$47,465.04
							94,930.08	94,930.08
14/dic./2020	CO 004564	P22909	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4564 Factura: 79B8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$2,719.04	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4564 Factura: 79B8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,719.04
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 4564 Factura: 79B8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$2,719.04	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4564 Factura: 79B8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,719.04
							-5,438.08	-5,438.08
14/dic./2020	OC 003970	P22910	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$2,719.04	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$2,719.04
							-2,719.04	-2,719.04
14/dic./2020	PP 005576	P22912	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6931, Pago Programado: 5576	$2,719.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6931, Pago Programado: 5576	$0.00	$2,719.04
							2,719.04	2,719.04
14/dic./2020	PP 005577	P22913	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6906, Pago Programado: 5577	$12,258.71	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6906, Pago Programado: 5577	$0.00	$12,258.71
							12,258.71	12,258.71
14/dic./2020	PA 004095	C07045	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4095	$2,719.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4095	$0.00	$2,719.04
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4095	$2,719.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004095	C07045	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4095	$0.00	$2,719.04
							5,438.08	5,438.08
14/dic./2020	PP 005578	P22914	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6907, Pago Programado: 5578	$7,102.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6907, Pago Programado: 5578	$0.00	$7,102.70
							7,102.70	7,102.70
14/dic./2020	PP 005579	P22915	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6908, Pago Programado: 5579	$2,696.71	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6908, Pago Programado: 5579	$0.00	$2,696.71
							2,696.71	2,696.71
14/dic./2020	CO 004565	P22916	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4565 Factura: A5DC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$2,721.36	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4565 Factura: A5DC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,721.36
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 4565 Factura: A5DC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$2,721.36	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4565 Factura: A5DC, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,721.36
							-5,442.72	-5,442.72
14/dic./2020	CO 006238	P22917	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6238 Factura: F4011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$127,673.47	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6238 Factura: F4011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$127,673.47
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6238 Factura: F4011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$127,673.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6238 Factura: F4011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$127,673.47
							-255,346.94	-255,346.94
14/dic./2020	OC 003971	P22918	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	-$2,721.36	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	$0.00	-$2,721.36
							-2,721.36	-2,721.36
14/dic./2020	OC 005483	P22919	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$127,673.47	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$127,673.47
							-127,673.47	-127,673.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005580	P22920	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6909, Pago Programado: 5580	$472.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6909, Pago Programado: 5580	$0.00	$472.75
							472.75	472.75
14/dic./2020	PP 005581	P22921	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6910, Pago Programado: 5581	$850.95	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6910, Pago Programado: 5581	$0.00	$850.95
							850.95	850.95
14/dic./2020	PP 005582	P22923	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6912, Pago Programado: 5582	$3,466.86	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6912, Pago Programado: 5582	$0.00	$3,466.86
							3,466.86	3,466.86
14/dic./2020	PP 005583	P22924	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6915, Pago Programado: 5583	$1,701.90	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6915, Pago Programado: 5583	$0.00	$1,701.90
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	PP 005584	P22925	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6918, Pago Programado: 5584	$1,696.95	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6918, Pago Programado: 5584	$0.00	$1,696.95
							1,696.95	1,696.95
14/dic./2020	PP 005585	P22926	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6932, Pago Programado: 5585	$2,721.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6932, Pago Programado: 5585	$0.00	$2,721.36
							2,721.36	2,721.36
14/dic./2020	PP 005586	P22927	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6919, Pago Programado: 5586	$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6919, Pago Programado: 5586	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	CO 006933	P22928	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$127,673.47	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$127,673.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6933 Factura: F 4011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$127,673.47	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6933 Factura: F 4011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$127,673.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6933 Factura: F 4011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$127,673.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6933 Factura: F 4011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$127,673.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							383,020.41	383,020.41
14/dic./2020	PP 005587	P22929	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6920, Pago Programado: 5587	$1,134.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6920, Pago Programado: 5587	$0.00	$1,134.00
							1,134.00	1,134.00
14/dic./2020	PA 004096	C07046	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4096	$2,721.36	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4096	$0.00	$2,721.36
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4096	$2,721.36	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4096	$0.00	$2,721.36
							5,442.72	5,442.72
14/dic./2020	PP 005588	P22930	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6933, Pago Programado: 5588	$127,673.47	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6933, Pago Programado: 5588	$0.00	$127,673.47
							127,673.47	127,673.47
14/dic./2020	CO 006453	P22931	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6453 Factura: C 20221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$91,754.61	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6453 Factura: C 20221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$91,754.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6453 Factura: C 20221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$91,754.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6453 Factura: C 20221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$91,754.61
							-183,509.22	-183,509.22
14/dic./2020	OC 005691	P22932	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$91,754.61	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$91,754.61
							-91,754.61	-91,754.61
14/dic./2020	CO 004567	P22933	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4567 Factura: 482E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$6,670.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4567 Factura: 482E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 4567 Factura: 482E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$6,670.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4567 Factura: 482E, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,670.00
							-13,340.00	-13,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006934	P22934	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,754.61	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,754.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6934 Factura: C 20221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,754.61	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6934 Factura: C 20221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,754.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6934 Factura: C 20221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,754.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6934 Factura: C 20221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,754.61
							275,263.83	275,263.83
14/dic./2020	OC 003973	P22935	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	-$6,670.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	-$6,670.00
							-6,670.00	-6,670.00
14/dic./2020	PP 005589	P22936	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6934, Pago Programado: 5589	$91,754.61	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6934, Pago Programado: 5589	$0.00	$91,754.61
							91,754.61	91,754.61
14/dic./2020	CO 006343	P22937	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6343 Factura: F4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$99,412.35	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6343 Factura: F4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$99,412.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6343 Factura: F4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$99,412.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6343 Factura: F4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$99,412.35
							-198,824.70	-198,824.70
14/dic./2020	OC 005583	P22938	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$99,412.35	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$99,412.35
							-99,412.35	-99,412.35
14/dic./2020	CO 005998	P22939	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5998 Factura: F 3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,283.56	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5998 Factura: F 3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,283.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5998 Factura: F 3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,283.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 005998	P22939	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5998 Factura: F 3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,283.56
							-4,567.12	-4,567.12
14/dic./2020	OC 005288	P22940	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,283.56	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,283.56
							-2,283.56	-2,283.56
14/dic./2020	CO 006030	P22942	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6030 Factura: F3906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,145.07	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6030 Factura: F3906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,145.07
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6030 Factura: F3906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,145.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6030 Factura: F3906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,145.07
							-2,290.14	-2,290.14
14/dic./2020	CO 006936	P22943	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$99,412.35	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$99,412.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6936 Factura: F 4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$99,412.35	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6936 Factura: F 4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$99,412.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6936 Factura: F 4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$99,412.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6936 Factura: F 4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$99,412.35
							298,237.05	298,237.05
14/dic./2020	OC 005320	P22944	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,145.07	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,145.07
							-1,145.07	-1,145.07
14/dic./2020	PP 005590	P22945	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6936, Pago Programado: 5590	$99,412.35	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6936, Pago Programado: 5590	$0.00	$99,412.35
							99,412.35	99,412.35
14/dic./2020	CO 006325	P22946	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6325 Factura: F4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$119,243.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006325	P22946	Cancelación Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6325 Factura: F4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$119,243.21
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6325 Factura: F4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$119,243.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6325 Factura: F4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$119,243.21
							-238,486.42	-238,486.42
14/dic./2020	PP 005591	P22947	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6935, Pago Programado: 5591	$6,670.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6935, Pago Programado: 5591	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
14/dic./2020	OC 005569	P22948	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$119,243.21	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$119,243.21
							-119,243.21	-119,243.21
14/dic./2020	PA 004097	C07047	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4097	$6,670.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4097	$0.00	$6,670.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4097	$6,670.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4097	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
14/dic./2020	CO 006937	P22949	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$119,243.21	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$119,243.21
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6937 Factura: F 4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$119,243.21	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6937 Factura: F 4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$119,243.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6937 Factura: F 4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$119,243.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6937 Factura: F 4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$119,243.21
							357,729.63	357,729.63
14/dic./2020	PP 005592	P22950	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6937, Pago Programado: 5592	$119,243.21	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6937, Pago Programado: 5592	$0.00	$119,243.21
							119,243.21	119,243.21
14/dic./2020	CO 006412	P22951	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6412 Factura: F4226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$18,314.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006412	P22951	Cancelación Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6412 Factura: F4226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$18,314.58
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6412 Factura: F4226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$18,314.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6412 Factura: F4226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$18,314.58
							-36,629.16	-36,629.16
14/dic./2020	OC 005651	P22952	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$18,314.58	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$18,314.58
							-18,314.58	-18,314.58
14/dic./2020	CO 006938	P22953	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,314.58	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,314.58
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6938 Factura: F 4226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,314.58	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6938 Factura: F 4226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,314.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6938 Factura: F 4226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,314.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6938 Factura: F 4226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,314.58
							54,943.74	54,943.74
14/dic./2020	PP 005593	P22954	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6938, Pago Programado: 5593	$18,314.58	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6938, Pago Programado: 5593	$0.00	$18,314.58
							18,314.58	18,314.58
14/dic./2020	PA 004098	C07048	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4098	$127,673.47	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4098	$91,754.61	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4098	$99,412.35	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4098	$119,243.21	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4098	$18,314.58	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4098	$0.00	$127,673.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4098	$0.00	$91,754.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4098	$0.00	$99,412.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004098	C07048	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4098	$0.00	$119,243.21
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4098	$0.00	$18,314.58
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4098	$456,398.22	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4098	$0.00	$456,398.22
							912,796.44	912,796.44
14/dic./2020	CO 004569	P22955	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4569 Factura: 38E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$6,670.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4569 Factura: 38E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 4569 Factura: 38E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$6,670.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4569 Factura: 38E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,670.00
							-13,340.00	-13,340.00
14/dic./2020	OC 003974	P22956	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	-$6,670.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	-$6,670.00
							-6,670.00	-6,670.00
14/dic./2020	PP 005594	P22958	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6939, Pago Programado: 5594	$6,670.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6939, Pago Programado: 5594	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
14/dic./2020	PA 004099	C07049	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	$6,670.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	$0.00	$6,670.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	$6,670.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4099	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
14/dic./2020	CO 004570	P22959	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4570 Factura: C7E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$6,670.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4570 Factura: C7E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,670.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 4570 Factura: C7E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$6,670.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4570 Factura: C7E2, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$6,670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-13,340.00	-13,340.00
14/dic./2020	OC 003975	P22960	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	-$6,670.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	$0.00	-$6,670.00
							-6,670.00	-6,670.00
14/dic./2020	PP 005595	P22962	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6940, Pago Programado: 5595	$6,670.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6940, Pago Programado: 5595	$0.00	$6,670.00
							6,670.00	6,670.00
14/dic./2020	PA 004100	C07050	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4100	$6,670.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4100	$0.00	$6,670.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4100	$6,670.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4100	$0.00	$6,670.00
							13,340.00	13,340.00
14/dic./2020	CO 004571	P22963	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4571 Factura: 9DEE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$2,296.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4571 Factura: 9DEE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$2,296.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 4571 Factura: 9DEE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$2,296.80	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 4571 Factura: 9DEE, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$2,296.80
							-4,593.60	-4,593.60
14/dic./2020	OC 003977	P22964	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000067 CAJA HERRAMIENTAS	-$2,296.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000067 CAJA HERRAMIENTAS	$0.00	-$2,296.80
							-2,296.80	-2,296.80
14/dic./2020	CO 006033	P22965	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6033 Factura: F3908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6033 Factura: F3908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6033 Factura: F3908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6033 Factura: F3908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	OC 005323	P22966	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$567.30
							-567.30	-567.30
14/dic./2020	CO 006941	P22967	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6941 Factura: F3908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6941 Factura: F3908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6941 Factura: F3908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6941 Factura: F3908, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	PP 005596	P22968	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6941, Pago Programado: 5596	$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6941, Pago Programado: 5596	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	CO 006001	P22969	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6001 Factura: F 3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$850.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6001 Factura: F 3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$850.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6001 Factura: F 3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$850.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6001 Factura: F 3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$850.95
							-1,701.90	-1,701.90
14/dic./2020	OC 005291	P22971	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$850.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$850.95
							-850.95	-850.95
14/dic./2020	PP 005597	P22972	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 6942, Pago Programado: 5597	$2,296.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 6942, Pago Programado: 5597	$0.00	$2,296.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,296.80	2,296.80
14/dic./2020	CO 006943	P22973	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6943 Factura: F3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6943 Factura: F3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6943 Factura: F3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6943 Factura: F3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
							2,552.85	2,552.85
14/dic./2020	PA 004101	C07051	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4101	$2,296.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4101	$0.00	$2,296.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4101	$2,296.80	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4101	$0.00	$2,296.80
							4,593.60	4,593.60
14/dic./2020	PP 005598	P22974	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6943, Pago Programado: 5598	$850.95	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6943, Pago Programado: 5598	$0.00	$850.95
							850.95	850.95
14/dic./2020	CO 006037	P22975	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6037 Factura: F3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,323.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6037 Factura: F3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,323.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6037 Factura: F3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,323.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6037 Factura: F3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,323.70
							-2,647.40	-2,647.40
14/dic./2020	OC 005327	P22976	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,323.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,323.70
							-1,323.70	-1,323.70
14/dic./2020	CO 006944	P22977	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006944	P22977	Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6944 Factura: F3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6944 Factura: F3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6944 Factura: F3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6944 Factura: F3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
							3,971.10	3,971.10
14/dic./2020	PP 005599	P22978	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6944, Pago Programado: 5599	$1,323.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6944, Pago Programado: 5599	$0.00	$1,323.70
							1,323.70	1,323.70
14/dic./2020	CO 004572	P22979	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4572 Factura: FD61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$357.86	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4572 Factura: FD61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$357.86
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 4572 Factura: FD61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$357.86	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 4572 Factura: FD61, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$357.86
							-715.72	-715.72
14/dic./2020	CO 005994	P22980	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5994 Factura: F 3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5994 Factura: F 3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5994 Factura: F 3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5994 Factura: F 3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	OC 003978	P22981	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000004 LAMPARAS	-$357.86	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000004 LAMPARAS	$0.00	-$357.86
							-357.86	-357.86
14/dic./2020	OC 005284	P22982	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$567.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-567.30	-567.30
14/dic./2020	CO 006945	P22983	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6945 Factura: F3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6945 Factura: F3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6945 Factura: F3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6945 Factura: F3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	PP 005600	P22985	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6945, Pago Programado: 5600	$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6945, Pago Programado: 5600	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	CO 006020	P22986	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6020 Factura: F3903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6020 Factura: F3903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6020 Factura: F3903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6020 Factura: F3903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	OC 005310	P22987	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$567.30
							-567.30	-567.30
14/dic./2020	CO 006946	P22988	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6946 Factura: F3903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6946 Factura: F3903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6946 Factura: F3903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6946 Factura: F3903, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	PP 005601	P22990	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6946, Pago Programado: 5601	$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6946, Pago Programado: 5601	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	CO 006003	P22991	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6003 Factura: F 3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,324.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6003 Factura: F 3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,324.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6003 Factura: F 3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,324.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6003 Factura: F 3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,324.50
							-4,649.00	-4,649.00
14/dic./2020	OC 005293	P22992	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,324.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,324.50
							-2,324.50	-2,324.50
14/dic./2020	CO 006947	P22994	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,324.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6947 Factura: F3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,324.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6947 Factura: F3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6947 Factura: F3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,324.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6947 Factura: F3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,324.50
							6,973.50	6,973.50
14/dic./2020	PP 005602	P22995	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6947, Pago Programado: 5602	$2,324.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6947, Pago Programado: 5602	$0.00	$2,324.50
							2,324.50	2,324.50
14/dic./2020	CO 006039	P22996	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6039 Factura: F3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,379.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6039 Factura: F3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,379.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006039	P22996	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6039 Factura: F3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,379.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6039 Factura: F3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,379.95
							-4,759.90	-4,759.90
14/dic./2020	OC 005329	P22997	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,379.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,379.95
							-2,379.95	-2,379.95
14/dic./2020	CO 006948	P22998	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,379.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,379.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6948 Factura: F3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,379.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6948 Factura: F3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,379.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6948 Factura: F3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,379.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6948 Factura: F3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,379.95
							7,139.85	7,139.85
14/dic./2020	CO 006415	P22999	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,269.58	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$61,993.82	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$16,331.48	$0.00
				8250-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,798.04	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,269.58
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$61,993.82
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$16,331.48
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,798.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$99,392.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6415 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$99,392.92
							-198,785.84	-198,785.84
14/dic./2020	PP 005603	P23000	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6948, Pago Programado: 5603	$2,379.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005603	P23000	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6948, Pago Programado: 5603	$0.00	$2,379.95
							2,379.95	2,379.95
14/dic./2020	OC 005653	P23001	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$17,269.58	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$61,993.82	$0.00
				8240-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$3,798.04	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$16,331.48	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$17,269.58
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$61,993.82
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$3,798.04
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$16,331.48
							-99,392.92	-99,392.92
14/dic./2020	CO 006035	P23002	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6035 Factura: 3909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,232.29	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6035 Factura: 3909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,232.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6035 Factura: 3909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,232.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6035 Factura: 3909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,232.29
							-6,464.58	-6,464.58
14/dic./2020	OC 005325	P23004	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,232.29	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,232.29
							-3,232.29	-3,232.29
14/dic./2020	CO 006950	P23005	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$99,392.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$99,392.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6950 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$99,392.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6950 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$99,392.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6950 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$99,392.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6950 Factura: F 4014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$99,392.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							298,178.76	298,178.76
14/dic./2020	PP 005604	P23006	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 6949, Pago Programado: 5604	$357.86	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 6949, Pago Programado: 5604	$0.00	$357.86
							357.86	357.86
14/dic./2020	CO 006951	P23007	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,232.29	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,232.29
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6951 Factura: F3909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,232.29	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6951 Factura: F3909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,232.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6951 Factura: F3909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,232.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6951 Factura: F3909, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,232.29
							9,696.87	9,696.87
14/dic./2020	PP 005605	P23008	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6951, Pago Programado: 5605	$3,232.29	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6951, Pago Programado: 5605	$0.00	$3,232.29
							3,232.29	3,232.29
14/dic./2020	PA 004102	C07053	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4102	$357.86	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4102	$0.00	$357.86
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4102	$357.86	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4102	$0.00	$357.86
							715.72	715.72
14/dic./2020	CO 006004	P23009	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6004 Factura: F 3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$946.26	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6004 Factura: F 3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$946.26
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6004 Factura: F 3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$946.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6004 Factura: F 3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$946.26
							-1,892.52	-1,892.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005294	P23010	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$946.26	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$946.26
							-946.26	-946.26
14/dic./2020	CO 006952	P23012	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$946.26	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$946.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6952 Factura: F3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$946.26	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6952 Factura: F3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$946.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6952 Factura: F3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$946.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6952 Factura: F3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$946.26
							2,838.78	2,838.78
14/dic./2020	PP 005606	P23014	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6952, Pago Programado: 5606	$946.26	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6952, Pago Programado: 5606	$0.00	$946.26
							946.26	946.26
14/dic./2020	CO 006041	P23015	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6041 Factura: F3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$945.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6041 Factura: F3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$945.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6041 Factura: F3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$945.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6041 Factura: F3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$945.50
							-1,891.00	-1,891.00
14/dic./2020	OC 005331	P23017	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$945.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$945.50
							-945.50	-945.50
14/dic./2020	CO 006953	P23018	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$945.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$945.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6953 Factura: F3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$945.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6953 Factura: F3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$945.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006953	P23018	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6953 Factura: F3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$945.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6953 Factura: F3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$945.50
							2,836.50	2,836.50
14/dic./2020	PP 005607	P23019	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6953, Pago Programado: 5607	$945.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6953, Pago Programado: 5607	$0.00	$945.50
							945.50	945.50
14/dic./2020	CO 006038	P23020	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6038 Factura: F3910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$944.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6038 Factura: F3910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$944.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6038 Factura: F3910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$944.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6038 Factura: F3910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$944.40
							-1,888.80	-1,888.80
14/dic./2020	OC 005328	P23021	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$944.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$944.40
							-944.40	-944.40
14/dic./2020	CO 006954	P23022	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$944.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$944.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6954 Factura: F3910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$944.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6954 Factura: F3910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$944.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6954 Factura: F3910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$944.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6954 Factura: F3910, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$944.40
							2,833.20	2,833.20
14/dic./2020	PP 005608	P23023	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6954, Pago Programado: 5608	$944.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6954, Pago Programado: 5608	$0.00	$944.40
							944.40	944.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006006	P23024	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6006 Factura: F 3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,080.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6006 Factura: F 3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,080.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6006 Factura: F 3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,080.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6006 Factura: F 3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,080.10
							-4,160.20	-4,160.20
14/dic./2020	OC 005297	P23025	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,080.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,080.10
							-2,080.10	-2,080.10
14/dic./2020	CO 006955	P23026	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,080.10	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,080.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6955 Factura: F3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,080.10	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6955 Factura: F3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,080.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6955 Factura: F3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,080.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6955 Factura: F3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,080.10
							6,240.30	6,240.30
14/dic./2020	PP 005609	P23027	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6955, Pago Programado: 5609	$2,080.10	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6955, Pago Programado: 5609	$0.00	$2,080.10
							2,080.10	2,080.10
14/dic./2020	CO 006045	P23028	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6045 Factura: F3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,080.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6045 Factura: F3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,080.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6045 Factura: F3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,080.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6045 Factura: F3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,080.10
							-4,160.20	-4,160.20
14/dic./2020	OC 005334	P23029	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,080.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,080.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,080.10	-2,080.10
14/dic./2020	CO 006956	P23030	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,080.10	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,080.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6956 Factura: F3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,080.10	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6956 Factura: F3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,080.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6956 Factura: F3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,080.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6956 Factura: F3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,080.10
							6,240.30	6,240.30
14/dic./2020	PP 005610	P23031	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6956, Pago Programado: 5610	$2,080.10	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6956, Pago Programado: 5610	$0.00	$2,080.10
							2,080.10	2,080.10
14/dic./2020	CO 006083	P23033	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6083 Factura: F 3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,836.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6083 Factura: F 3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,836.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6083 Factura: F 3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,836.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6083 Factura: F 3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,836.50
							-5,673.00	-5,673.00
14/dic./2020	CO 006042	P23034	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6042 Factura: F3911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,323.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6042 Factura: F3911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,323.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6042 Factura: F3911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,323.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6042 Factura: F3911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,323.70
							-2,647.40	-2,647.40
14/dic./2020	OC 005332	P23035	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,323.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,323.70
							-1,323.70	-1,323.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005372	P23036	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,836.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,836.50
							-2,836.50	-2,836.50
14/dic./2020	CO 004574	P23037	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4574 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$5,568.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4574 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$5,568.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 4574 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$5,568.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 4574 Factura: 179B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$5,568.00
							-11,136.00	-11,136.00
14/dic./2020	CO 006070	P23039	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6070 Factura: F3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,358.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6070 Factura: F3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,358.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6070 Factura: F3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,358.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6070 Factura: F3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,358.25
							-4,716.50	-4,716.50
14/dic./2020	OC 003980	P23040	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	-$5,568.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	$0.00	-$5,568.00
							-5,568.00	-5,568.00
14/dic./2020	OC 005359	P23041	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,358.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,358.25
							-2,358.25	-2,358.25
14/dic./2020	CO 006146	P23043	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6146 Factura: F 3975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$470.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6146 Factura: F 3975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$470.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6146 Factura: F 3975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$470.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6146 Factura: F 3975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-940.00	-940.00
14/dic./2020	OC 005435	P23044	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$470.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$470.00
							-470.00	-470.00
14/dic./2020	CO 006090	P23046	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6090 Factura: F 3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$537.14	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6090 Factura: F 3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$537.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6090 Factura: F 3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$537.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6090 Factura: F 3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$537.14
							-1,074.28	-1,074.28
14/dic./2020	PP 005611	P23047	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 6957, Pago Programado: 5611	$5,568.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 6957, Pago Programado: 5611	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
14/dic./2020	CO 006958	P23048	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6958 Factura: F3911 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6958 Factura: F3911 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6958 Factura: F3911 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6958 Factura: F3911 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
							3,971.10	3,971.10
14/dic./2020	PP 005612	P23049	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6958, Pago Programado: 5612	$1,323.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6958, Pago Programado: 5612	$0.00	$1,323.70
							1,323.70	1,323.70
14/dic./2020	PA 004103	C07056	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4103	$5,568.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4103	$0.00	$5,568.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004103	C07056	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4103	$5,568.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4103	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
14/dic./2020	CO 006008	P23050	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6008 Factura: F 3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,868.47	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6008 Factura: F 3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,868.47
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6008 Factura: F 3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,868.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6008 Factura: F 3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,868.47
							-13,736.94	-13,736.94
14/dic./2020	OC 005298	P23051	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$6,868.47	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$6,868.47
							-6,868.47	-6,868.47
14/dic./2020	OC 005380	P23052	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$537.14	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$537.14
							-537.14	-537.14
14/dic./2020	CO 006123	P23053	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6123 Factura: F3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,134.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6123 Factura: F3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6123 Factura: F3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6123 Factura: F3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,134.60
							-2,269.20	-2,269.20
14/dic./2020	CO 006959	P23054	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,868.47	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,868.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6959 Factura: F3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,868.47	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6959 Factura: F3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,868.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6959 Factura: F3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,868.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006959	P23054	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6959 Factura: F3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,868.47
							20,605.41	20,605.41
14/dic./2020	OC 005412	P23055	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,134.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,134.60
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	PP 005613	P23056	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6959, Pago Programado: 5613	$6,868.47	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6959, Pago Programado: 5613	$0.00	$6,868.47
							6,868.47	6,868.47
14/dic./2020	CO 006075	P23058	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6075 Factura: F3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,131.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6075 Factura: F3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,131.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6075 Factura: F3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,131.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6075 Factura: F3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,131.30
							-2,262.60	-2,262.60
14/dic./2020	CO 006057	P23059	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6057 Factura: F3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$9,057.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6057 Factura: F3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$9,057.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6057 Factura: F3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$9,057.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6057 Factura: F3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$9,057.75
							-18,115.50	-18,115.50
14/dic./2020	OC 005364	P23060	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,131.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,131.30
							-1,131.30	-1,131.30
14/dic./2020	OC 005346	P23061	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$9,057.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$9,057.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-9,057.75	-9,057.75
14/dic./2020	CO 004575	P23062	Cancelación Compra	8250-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4575 Factura: D659, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	-$56,137.60	$0.00
				8240-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4575 Factura: D659, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	-$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Cancelación GD Compra : 4575 Factura: D659, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	-$56,137.60	$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	Cancelación GD Compra : 4575 Factura: D659, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	$0.00	-$56,137.60
							-112,275.20	-112,275.20
14/dic./2020	OC 003981	P23064	Cancelación Orden de Compra	8240-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-$56,137.60	$0.00
				8220-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	-$56,137.60
							-56,137.60	-56,137.60
14/dic./2020	CO 006960	P23065	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,057.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,057.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6960 Factura: F3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,057.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6960 Factura: F3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,057.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6960 Factura: F3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,057.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6960 Factura: F3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,057.75
							27,173.25	27,173.25
14/dic./2020	PP 005614	P23066	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6960, Pago Programado: 5614	$9,057.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6960, Pago Programado: 5614	$0.00	$9,057.75
							9,057.75	9,057.75
14/dic./2020	CO 006093	P23068	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6093 Factura: F 3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,214.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6093 Factura: F 3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,214.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6093 Factura: F 3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,214.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6093 Factura: F 3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,214.70
							-6,429.40	-6,429.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005383	P23069	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,214.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,214.70
							-3,214.70	-3,214.70
14/dic./2020	CO 006124	P23070	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6124 Factura: F3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,552.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6124 Factura: F3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,552.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6124 Factura: F3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,552.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6124 Factura: F3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,552.85
							-5,105.70	-5,105.70
14/dic./2020	OC 005413	P23071	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,552.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,552.85
							-2,552.85	-2,552.85
14/dic./2020	CO 006077	P23072	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6077 Factura: F3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,269.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6077 Factura: F3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,269.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6077 Factura: F3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,269.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6077 Factura: F3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,269.20
							-4,538.40	-4,538.40
14/dic./2020	OC 005366	P23073	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,269.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,269.20
							-2,269.20	-2,269.20
14/dic./2020	CO 006080	P23074	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6080 Factura: F3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$851.23	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6080 Factura: F3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$851.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6080 Factura: F3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$851.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6080 Factura: F3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$851.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,702.46	-1,702.46
14/dic./2020	OC 005369	P23075	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$851.23	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$851.23
							-851.23	-851.23
14/dic./2020	CO 006125	P23076	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6125 Factura: F3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$826.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6125 Factura: F3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$826.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6125 Factura: F3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$826.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6125 Factura: F3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$826.84
							-1,653.68	-1,653.68
14/dic./2020	OC 005414	P23078	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$826.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$826.84
							-826.84	-826.84
14/dic./2020	PP 005615	P23081	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6950, Pago Programado: 5615	$99,392.92	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6950, Pago Programado: 5615	$0.00	$99,392.92
							99,392.92	99,392.92
14/dic./2020	CO 006084	P23082	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6084 Factura: F3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6084 Factura: F3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6084 Factura: F3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6084 Factura: F3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	CO 006418	P23083	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$20,569.40	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$36,490.84	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$37,811.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006418	P23083	Cancelación Compra	8250-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,495.20	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$20,569.40
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$36,490.84
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$37,811.40
				8240-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$96,366.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6418 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$96,366.84
							-192,733.68	-192,733.68
14/dic./2020	OC 005373	P23084	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$567.30
							-567.30	-567.30
14/dic./2020	OC 005657	P23085	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$20,569.40	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$36,490.84	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$37,811.40	$0.00
				8240-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$1,495.20	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$20,569.40
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$36,490.84
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$37,811.40
				8220-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$1,495.20
							-96,366.84	-96,366.84
14/dic./2020	CO 006096	P23086	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6096 Factura: F 3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,525.51	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6096 Factura: F 3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,525.51
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6096 Factura: F 3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,525.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6096 Factura: F 3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,525.51
							-9,051.02	-9,051.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005385	P23087	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,525.51	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,525.51
							-4,525.51	-4,525.51
14/dic./2020	CO 006961	P23088	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$96,366.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$96,366.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6961 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$96,366.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6961 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$96,366.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6961 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$96,366.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6961 Factura: C 20208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$96,366.84
							289,100.52	289,100.52
14/dic./2020	CO 006126	P23089	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6126 Factura: F3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,740.59	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6126 Factura: F3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,740.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6126 Factura: F3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,740.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6126 Factura: F3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,740.59
							-5,481.18	-5,481.18
14/dic./2020	OC 005415	P23090	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,740.59	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,740.59
							-2,740.59	-2,740.59
14/dic./2020	PP 005616	P23091	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6961, Pago Programado: 5616	$96,366.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6961, Pago Programado: 5616	$0.00	$96,366.84
							96,366.84	96,366.84
14/dic./2020	CO 006158	P23092	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6158 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,454.48	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6158 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,454.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6158 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,454.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006158	P23092	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6158 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,454.48
							-4,908.96	-4,908.96
14/dic./2020	OC 005375	P23093	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,454.48	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,454.48
							-2,454.48	-2,454.48
14/dic./2020	CO 006420	P23094	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$14,236.06	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$29,788.67	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$35,587.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$14,236.06
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$29,788.67
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$35,587.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$79,611.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6420 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$79,611.73
							-159,223.46	-159,223.46
14/dic./2020	OC 005659	P23095	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$14,236.06	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$29,788.67	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$35,587.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$14,236.06
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$29,788.67
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$35,587.00
							-79,611.73	-79,611.73
14/dic./2020	CO 006962	P23096	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$79,611.73	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$79,611.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6962 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$79,611.73	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6962 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$79,611.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006962	P23096	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6962 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$79,611.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6962 Factura: F 4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$79,611.73
							238,835.19	238,835.19
14/dic./2020	CO 006099	P23097	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6099 Factura: F 3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,713.05	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6099 Factura: F 3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,713.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6099 Factura: F 3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,713.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6099 Factura: F 3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,713.05
							-13,426.10	-13,426.10
14/dic./2020	PP 005617	P23098	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6962, Pago Programado: 5617	$79,611.73	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6962, Pago Programado: 5617	$0.00	$79,611.73
							79,611.73	79,611.73
14/dic./2020	OC 005388	P23099	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$6,713.05	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$6,713.05
							-6,713.05	-6,713.05
14/dic./2020	CO 006424	P23100	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,713.01	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$29,368.04	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$44,511.10	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,713.01
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$29,368.04
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$44,511.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$91,592.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6424 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$91,592.15
							-183,184.30	-183,184.30
14/dic./2020	OC 005663	P23101	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$17,713.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005663	P23101	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$29,368.04	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$44,511.10	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$17,713.01
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$29,368.04
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$44,511.10
							-91,592.15	-91,592.15
14/dic./2020	CO 006044	P23102	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6044 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,523.36	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6044 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,523.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6044 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,523.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6044 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,523.36
							-17,046.72	-17,046.72
14/dic./2020	CO 006127	P23103	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6127 Factura: F3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,822.05	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6127 Factura: F3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,822.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6127 Factura: F3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,822.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6127 Factura: F3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,822.05
							-9,644.10	-9,644.10
14/dic./2020	OC 005333	P23104	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$8,523.36	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$8,523.36
							-8,523.36	-8,523.36
14/dic./2020	OC 005416	P23105	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,822.05	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,822.05
							-4,822.05	-4,822.05
14/dic./2020	CO 006963	P23106	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,592.15	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,592.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006963	P23106	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6963 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,592.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6963 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,592.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6963 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$91,592.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6963 Factura: F 4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$91,592.15
							274,776.45	274,776.45
14/dic./2020	PP 005618	P23107	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6963, Pago Programado: 5618	$91,592.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6963, Pago Programado: 5618	$0.00	$91,592.15
							91,592.15	91,592.15
14/dic./2020	CO 006964	P23108	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,523.36	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,523.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6964 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,523.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6964 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,523.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6964 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,523.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6964 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,523.36
							25,570.08	25,570.08
14/dic./2020	PP 005619	P23109	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6964, Pago Programado: 5619	$8,523.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6964, Pago Programado: 5619	$0.00	$8,523.36
							8,523.36	8,523.36
14/dic./2020	CO 006017	P23110	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6017 Factura: F 3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$472.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6017 Factura: F 3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$472.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6017 Factura: F 3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$472.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6017 Factura: F 3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$472.75
							-945.50	-945.50
14/dic./2020	OC 005307	P23111	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$472.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$472.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-472.75	-472.75
14/dic./2020	CO 006965	P23112	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6965 Factura: F3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6965 Factura: F3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6965 Factura: F3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6965 Factura: F3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
							1,418.25	1,418.25
14/dic./2020	PP 005620	P23113	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6965, Pago Programado: 5620	$472.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6965, Pago Programado: 5620	$0.00	$472.75
							472.75	472.75
14/dic./2020	CO 006012	P23114	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6012 Factura: F 3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,687.45	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6012 Factura: F 3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,687.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6012 Factura: F 3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,687.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6012 Factura: F 3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,687.45
							-7,374.90	-7,374.90
14/dic./2020	OC 005302	P23115	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,687.45	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,687.45
							-3,687.45	-3,687.45
14/dic./2020	CO 006088	P23116	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6088 Factura: F3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,635.82	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6088 Factura: F3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,635.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6088 Factura: F3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,635.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6088 Factura: F3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,635.82
							-9,271.64	-9,271.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005377	P23117	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,635.82	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,635.82
							-4,635.82	-4,635.82
14/dic./2020	CO 006966	P23118	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,687.45	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,687.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6966 Factura: F3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,687.45	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6966 Factura: F3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,687.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6966 Factura: F3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,687.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6966 Factura: F3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,687.45
							11,062.35	11,062.35
14/dic./2020	PP 005621	P23119	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6966, Pago Programado: 5621	$3,687.45	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6966, Pago Programado: 5621	$0.00	$3,687.45
							3,687.45	3,687.45
14/dic./2020	CO 006148	P23120	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6148 Factura: F 3977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$564.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6148 Factura: F 3977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$564.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6148 Factura: F 3977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6148 Factura: F 3977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$564.00
							-1,128.00	-1,128.00
14/dic./2020	CO 006064	P23121	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6064 Factura: F3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,323.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6064 Factura: F3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,323.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6064 Factura: F3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,323.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6064 Factura: F3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,323.70
							-2,647.40	-2,647.40
14/dic./2020	OC 005353	P23122	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,323.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,323.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,323.70	-1,323.70
14/dic./2020	OC 005437	P23123	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$564.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$564.00
							-564.00	-564.00
14/dic./2020	CO 006967	P23124	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6967 Factura: F3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6967 Factura: F3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6967 Factura: F3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,323.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6967 Factura: F3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,323.70
							3,971.10	3,971.10
14/dic./2020	PP 005622	P23125	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6967, Pago Programado: 5622	$1,323.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6967, Pago Programado: 5622	$0.00	$1,323.70
							1,323.70	1,323.70
14/dic./2020	CO 006049	P23126	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6049 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,883.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6049 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,883.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6049 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,883.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6049 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,883.30
							-3,766.60	-3,766.60
14/dic./2020	OC 005338	P23127	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,883.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,883.30
							-1,883.30	-1,883.30
14/dic./2020	CO 006968	P23128	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,883.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006968	P23128	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6968 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,883.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6968 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6968 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,883.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6968 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,883.30
							5,649.90	5,649.90
14/dic./2020	PP 005623	P23129	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6968, Pago Programado: 5623	$1,883.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6968, Pago Programado: 5623	$0.00	$1,883.30
							1,883.30	1,883.30
14/dic./2020	CO 006139	P23130	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6139 Factura: F 3970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$564.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6139 Factura: F 3970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$564.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6139 Factura: F 3970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6139 Factura: F 3970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$564.00
							-1,128.00	-1,128.00
14/dic./2020	OC 005428	P23131	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$564.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$564.00
							-564.00	-564.00
14/dic./2020	CO 006102	P23132	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6102 Factura: F 3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,751.39	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6102 Factura: F 3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,751.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6102 Factura: F 3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,751.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6102 Factura: F 3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,751.39
							-25,502.78	-25,502.78
14/dic./2020	OC 005390	P23133	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$12,751.39	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$12,751.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-12,751.39	-12,751.39
14/dic./2020	CO 006969	P23134	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6969 Factura: F3970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6969 Factura: F3970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6969 Factura: F3970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6969 Factura: F3970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
							1,692.00	1,692.00
14/dic./2020	PP 005624	P23135	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6969, Pago Programado: 5624	$564.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6969, Pago Programado: 5624	$0.00	$564.00
							564.00	564.00
14/dic./2020	CO 006153	P23136	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6153 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,164.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6153 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,164.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6153 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,164.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6153 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,164.62
							-14,329.24	-14,329.24
14/dic./2020	CO 006067	P23137	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6067 Factura: F3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,510.57	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6067 Factura: F3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,510.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6067 Factura: F3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,510.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6067 Factura: F3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,510.57
							-3,021.14	-3,021.14
14/dic./2020	OC 005417	P23138	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$7,164.62	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$7,164.62
							-7,164.62	-7,164.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005356	P23139	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,510.57	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,510.57
							-1,510.57	-1,510.57
14/dic./2020	CO 006970	P23140	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,510.57	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,510.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6970 Factura: F3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,510.57	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6970 Factura: F3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,510.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6970 Factura: F3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,510.57	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6970 Factura: F3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,510.57
							4,531.71	4,531.71
14/dic./2020	PP 005625	P23141	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6970, Pago Programado: 5625	$1,510.57	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6970, Pago Programado: 5625	$0.00	$1,510.57
							1,510.57	1,510.57
14/dic./2020	CO 006050	P23142	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6050 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$564.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6050 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$564.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6050 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6050 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$564.00
							-1,128.00	-1,128.00
14/dic./2020	OC 005339	P23143	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$564.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$564.00
							-564.00	-564.00
14/dic./2020	CO 006971	P23144	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6971 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6971 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006971	P23144	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6971 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6971 Factura: F3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
							1,692.00	1,692.00
14/dic./2020	PP 005626	P23145	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6971, Pago Programado: 5626	$564.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6971, Pago Programado: 5626	$0.00	$564.00
							564.00	564.00
14/dic./2020	CO 006015	P23146	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6015 Factura: F 3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,871.16	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6015 Factura: F 3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,871.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6015 Factura: F 3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,871.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6015 Factura: F 3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,871.16
							-7,742.32	-7,742.32
14/dic./2020	OC 005305	P23147	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,871.16	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,871.16
							-3,871.16	-3,871.16
14/dic./2020	CO 006972	P23148	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,871.16	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,871.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6972 Factura: F3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,871.16	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6972 Factura: F3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,871.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6972 Factura: F3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,871.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6972 Factura: F3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,871.16
							11,613.48	11,613.48
14/dic./2020	PP 005627	P23149	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6972, Pago Programado: 5627	$3,871.16	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6972, Pago Programado: 5627	$0.00	$3,871.16
							3,871.16	3,871.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006071	P23150	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6071 Factura: F3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,719.81	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6071 Factura: F3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,719.81
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6071 Factura: F3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,719.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6071 Factura: F3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,719.81
							-7,439.62	-7,439.62
14/dic./2020	OC 005360	P23151	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,719.81	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,719.81
							-3,719.81	-3,719.81
14/dic./2020	CO 006973	P23152	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,719.81	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,719.81
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6973 Factura: F3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,719.81	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6973 Factura: F3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,719.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6973 Factura: F3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,719.81	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6973 Factura: F3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,719.81
							11,159.43	11,159.43
14/dic./2020	PP 005628	P23153	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6973, Pago Programado: 5628	$3,719.81	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6973, Pago Programado: 5628	$0.00	$3,719.81
							3,719.81	3,719.81
14/dic./2020	CO 006052	P23154	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6052 Factura: F3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,457.64	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6052 Factura: F3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,457.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6052 Factura: F3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,457.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6052 Factura: F3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,457.64
							-4,915.28	-4,915.28
14/dic./2020	OC 005341	P23155	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,457.64	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,457.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,457.64	-2,457.64
14/dic./2020	CO 006975	P23157	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,457.64	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,457.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6975 Factura: F3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,457.64	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6975 Factura: F3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,457.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6975 Factura: F3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,457.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6975 Factura: F3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,457.64
							7,372.92	7,372.92
14/dic./2020	PP 005629	P23158	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6975, Pago Programado: 5629	$2,457.64	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6975, Pago Programado: 5629	$0.00	$2,457.64
							2,457.64	2,457.64
14/dic./2020	CO 006061	P23159	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6061 Factura: F3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$850.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6061 Factura: F3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$850.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6061 Factura: F3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$850.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6061 Factura: F3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$850.95
							-1,701.90	-1,701.90
14/dic./2020	OC 005350	P23160	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$850.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$850.95
							-850.95	-850.95
14/dic./2020	PP 005630	P23161	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 6974, Pago Programado: 5630	$56,137.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 6974, Pago Programado: 5630	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
14/dic./2020	CO 006976	P23162	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006976	P23162	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6976 Factura: F3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6976 Factura: F3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6976 Factura: F3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$850.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6976 Factura: F3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$850.95
							2,552.85	2,552.85
14/dic./2020	PP 005631	P23163	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6976, Pago Programado: 5631	$850.95	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6976, Pago Programado: 5631	$0.00	$850.95
							850.95	850.95
14/dic./2020	CO 006047	P23164	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6047 Factura: F3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$472.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6047 Factura: F3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$472.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6047 Factura: F3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$472.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6047 Factura: F3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$472.75
							-945.50	-945.50
14/dic./2020	OC 005336	P23165	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$472.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$472.75
							-472.75	-472.75
14/dic./2020	PA 004104	C07059	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 4104	$56,137.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 4104	$0.00	$56,137.60
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 4104	$56,137.60	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 4104	$0.00	$50,523.84
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$5,613.76
							112,275.20	112,275.20
14/dic./2020	CO 006977	P23166	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6977 Factura: F3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006977	P23166	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6977 Factura: F3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6977 Factura: F3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$472.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6977 Factura: F3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$472.75
							1,418.25	1,418.25
14/dic./2020	PP 005632	P23167	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6977, Pago Programado: 5632	$475.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6977, Pago Programado: 5632	$0.00	$475.75
							475.75	475.75
14/dic./2020	CO 006019	P23168	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6019 Factura: F 3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$378.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6019 Factura: F 3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$378.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6019 Factura: F 3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6019 Factura: F 3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$378.20
							-756.40	-756.40
14/dic./2020	OC 005309	P23169	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$378.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$378.20
							-378.20	-378.20
14/dic./2020	CO 006978	P23170	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6978 Factura: F3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6978 Factura: F3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6978 Factura: F3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6978 Factura: F3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
							1,134.60	1,134.60
14/dic./2020	PP 005633	P23171	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6978, Pago Programado: 5633	$378.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6978, Pago Programado: 5633	$0.00	$378.20
							378.20	378.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 004576	P23172	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4576 Factura: FA4F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	-$48,488.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4576 Factura: FA4F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	-$48,488.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 4576 Factura: FA4F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	-$48,488.00	$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	Cancelación GD Compra : 4576 Factura: FA4F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	$0.00	-$48,488.00
							-96,976.00	-96,976.00
14/dic./2020	OC 003982	P23173	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA	-$48,488.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA	$0.00	-$48,488.00
							-48,488.00	-48,488.00
14/dic./2020	CO 006091	P23174	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6091 Factura: F3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$9,853.87	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6091 Factura: F3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$9,853.87
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6091 Factura: F3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$9,853.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6091 Factura: F3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$9,853.87
							-19,707.74	-19,707.74
14/dic./2020	OC 005379	P23175	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$9,853.87	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$9,853.87
							-9,853.87	-9,853.87
14/dic./2020	PP 005634	P23178	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 6979, Pago Programado: 5634	$48,488.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 6979, Pago Programado: 5634	$0.00	$48,488.00
							48,488.00	48,488.00
14/dic./2020	PA 004105	C07062	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 4105	$48,488.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 4105	$0.00	$48,488.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 4105	$48,488.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 4105	$0.00	$48,488.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							96,976.00	96,976.00
14/dic./2020	CO 006149	P23179	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6149 Factura: F 3978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.36	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6149 Factura: F 3978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6149 Factura: F 3978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6149 Factura: F 3978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.36
							-1,868.72	-1,868.72
14/dic./2020	OC 005438	P23180	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$934.36	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$934.36
							-934.36	-934.36
14/dic./2020	CO 006105	P23183	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6105 Factura: F 3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$15,852.58	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6105 Factura: F 3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$15,852.58
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6105 Factura: F 3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$15,852.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6105 Factura: F 3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$15,852.58
							-31,705.16	-31,705.16
14/dic./2020	OC 005394	P23184	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$15,852.58	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$15,852.58
							-15,852.58	-15,852.58
14/dic./2020	CO 006658	P23185	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,392.67	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,932.52	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,782.47	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,392.67
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,932.52
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,782.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006658	P23185	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$20,107.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6658 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$20,107.66
							-40,215.32	-40,215.32
14/dic./2020	CO 006074	P23186	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6074 Factura: F3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6074 Factura: F3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6074 Factura: F3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6074 Factura: F3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	OC 005363	P23188	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$567.30
							-567.30	-567.30
14/dic./2020	OC 005804	P23189	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$5,392.67	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$3,932.52	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$10,782.47	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$5,392.67
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$3,932.52
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$10,782.47
							-20,107.66	-20,107.66
14/dic./2020	CO 006980	P23191	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,107.66	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,107.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6980 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,107.66	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6980 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,107.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6980 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,107.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6980 Factura: F 4229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,107.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							60,322.98	60,322.98
14/dic./2020	CO 006981	P23192	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6981 Factura: F3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6981 Factura: F3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6981 Factura: F3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6981 Factura: F3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	PP 005635	P23194	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6980, Pago Programado: 5635	$20,107.66	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6980, Pago Programado: 5635	$0.00	$20,107.66
							20,107.66	20,107.66
14/dic./2020	PP 005636	P23195	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6981, Pago Programado: 5636	$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6981, Pago Programado: 5636	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	CO 006053	P23198	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6053 Factura: F3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$378.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6053 Factura: F3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$378.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6053 Factura: F3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6053 Factura: F3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$378.20
							-756.40	-756.40
14/dic./2020	OC 005342	P23199	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$378.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$378.20
							-378.20	-378.20
14/dic./2020	CO 006129	P23201	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6129 Factura: F3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$15,632.94	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6129 Factura: F3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$15,632.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006129	P23201	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6129 Factura: F3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$15,632.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6129 Factura: F3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$15,632.94
							-31,265.88	-31,265.88
14/dic./2020	OC 005418	P23202	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$15,632.94	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$15,632.94
							-15,632.94	-15,632.94
14/dic./2020	CO 006094	P23203	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6094 Factura: F3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,274.29	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6094 Factura: F3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,274.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6094 Factura: F3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,274.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6094 Factura: F3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,274.29
							-20,548.58	-20,548.58
14/dic./2020	CO 006983	P23204	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6983 Factura: F3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6983 Factura: F3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6983 Factura: F3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6983 Factura: F3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
							1,134.60	1,134.60
14/dic./2020	OC 005382	P23205	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$10,274.29	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$10,274.29
							-10,274.29	-10,274.29
14/dic./2020	PP 005638	P23206	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6983, Pago Programado: 5638	$378.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6983, Pago Programado: 5638	$0.00	$378.20
							378.20	378.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006021	P23207	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6021 Factura: F 3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,701.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6021 Factura: F 3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,701.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6021 Factura: F 3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,701.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6021 Factura: F 3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,701.90
							-3,403.80	-3,403.80
14/dic./2020	OC 005311	P23208	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,701.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,701.90
							-1,701.90	-1,701.90
14/dic./2020	PA 004107	C07066	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4107	$99,392.92	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4107	$96,366.84	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4107	$79,611.73	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4107	$91,592.15	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4107	$20,107.66	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4107	$0.00	$99,392.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4107	$0.00	$96,366.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4107	$0.00	$79,611.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4107	$0.00	$91,592.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4107	$0.00	$20,107.66
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4107	$387,071.30	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4107	$0.00	$387,071.30
							774,142.60	774,142.60
14/dic./2020	CO 006984	P23209	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,701.90	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,701.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6984 Factura: F3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,701.90	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6984 Factura: F3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,701.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6984 Factura: F3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,701.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006984	P23209	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6984 Factura: F3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,701.90
							5,105.70	5,105.70
14/dic./2020	CO 006109	P23210	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6109 Factura: F3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,555.31	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6109 Factura: F3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,555.31
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6109 Factura: F3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,555.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6109 Factura: F3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,555.31
							-5,110.62	-5,110.62
14/dic./2020	PP 005639	P23211	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6984, Pago Programado: 5639	$1,701.90	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6984, Pago Programado: 5639	$0.00	$1,701.90
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	OC 005398	P23212	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,555.31	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,555.31
							-2,555.31	-2,555.31
14/dic./2020	CO 006130	P23213	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6130 Factura: F3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,229.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6130 Factura: F3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,229.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6130 Factura: F3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,229.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6130 Factura: F3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,229.15
							-2,458.30	-2,458.30
14/dic./2020	CO 006078	P23214	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6078 Factura: F3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6078 Factura: F3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6078 Factura: F3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6078 Factura: F3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
							-1,134.60	-1,134.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005419	P23215	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,229.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,229.15
							-1,229.15	-1,229.15
14/dic./2020	CO 006985	P23216	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6985 Factura: F3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6985 Factura: F3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6985 Factura: F3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6985 Factura: F3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	CO 006107	P23218	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6107 Factura: F 3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,150.99	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6107 Factura: F 3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,150.99
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6107 Factura: F 3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,150.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6107 Factura: F 3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,150.99
							-2,301.98	-2,301.98
14/dic./2020	OC 005396	P23220	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,150.99	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,150.99
							-1,150.99	-1,150.99
14/dic./2020	CO 006054	P23221	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6054 Factura: F3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$756.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6054 Factura: F3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$756.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6054 Factura: F3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6054 Factura: F3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$756.40
							-1,512.80	-1,512.80
14/dic./2020	OC 005343	P23222	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$756.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005343	P23222	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$756.40
							-756.40	-756.40
14/dic./2020	CO 006987	P23224	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6987 Factura: F3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6987 Factura: F3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6987 Factura: F3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6987 Factura: F3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
							2,269.20	2,269.20
14/dic./2020	PP 005641	P23225	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6987, Pago Programado: 5641	$756.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6987, Pago Programado: 5641	$0.00	$756.40
							756.40	756.40
14/dic./2020	CO 006024	P23226	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6024 Factura: F 3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,598.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6024 Factura: F 3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,598.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6024 Factura: F 3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,598.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6024 Factura: F 3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,598.75
							-3,197.50	-3,197.50
14/dic./2020	OC 005313	P23227	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,598.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,598.75
							-1,598.75	-1,598.75
14/dic./2020	CO 006988	P23228	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,598.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,598.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6988 Factura: F3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,598.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6988 Factura: F3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,598.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6988 Factura: F3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,598.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006988	P23228	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6988 Factura: F3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,598.75
							4,796.25	4,796.25
14/dic./2020	PP 005642	P23229	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6988, Pago Programado: 5642	$1,598.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6988, Pago Programado: 5642	$0.00	$1,598.75
							1,598.75	1,598.75
14/dic./2020	CO 006081	P23230	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6081 Factura: F3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,427.74	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6081 Factura: F3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,427.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6081 Factura: F3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,427.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6081 Factura: F3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,427.74
							-2,855.48	-2,855.48
14/dic./2020	OC 005370	P23232	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,427.74	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,427.74
							-1,427.74	-1,427.74
14/dic./2020	CO 006097	P23234	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6097 Factura: F3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$992.53	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6097 Factura: F3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$992.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6097 Factura: F3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$992.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6097 Factura: F3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$992.53
							-1,985.06	-1,985.06
14/dic./2020	OC 005386	P23236	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$992.53	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$992.53
							-992.53	-992.53
14/dic./2020	CO 006114	P23237	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6114 Factura: F 3822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,269.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6114 Factura: F 3822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,269.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006114	P23237	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6114 Factura: F 3822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,269.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6114 Factura: F 3822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,269.20
							-4,538.40	-4,538.40
14/dic./2020	OC 005403	P23238	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,269.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,269.20
							-2,269.20	-2,269.20
14/dic./2020	CO 006990	P23240	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,427.74	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,427.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6990 Factura: F3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,427.74	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6990 Factura: F3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,427.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6990 Factura: F3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,427.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6990 Factura: F3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,427.74
							4,283.22	4,283.22
14/dic./2020	PP 005644	P23241	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6990, Pago Programado: 5644	$1,427.74	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6990, Pago Programado: 5644	$0.00	$1,427.74
							1,427.74	1,427.74
14/dic./2020	CO 006055	P23242	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6055 Factura: F3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,446.11	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6055 Factura: F3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,446.11
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6055 Factura: F3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,446.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6055 Factura: F3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,446.11
							-2,892.22	-2,892.22
14/dic./2020	CO 006134	P23243	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6134 Factura: F3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,457.96	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6134 Factura: F3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,457.96
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6134 Factura: F3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,457.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6134 Factura: F3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,457.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-4,915.92	-4,915.92
14/dic./2020	OC 005423	P23244	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,457.96	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,457.96
							-2,457.96	-2,457.96
14/dic./2020	OC 005344	P23245	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,446.11	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,446.11
							-1,446.11	-1,446.11
14/dic./2020	CO 006104	P23248	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6104 Factura: F3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,941.11	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6104 Factura: F3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,941.11
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6104 Factura: F3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,941.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6104 Factura: F3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,941.11
							-3,882.22	-3,882.22
14/dic./2020	OC 005393	P23249	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,941.11	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,941.11
							-1,941.11	-1,941.11
14/dic./2020	CO 006116	P23252	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6116 Factura: F 3824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,134.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6116 Factura: F 3824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6116 Factura: F 3824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6116 Factura: F 3824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,134.60
							-2,269.20	-2,269.20
14/dic./2020	OC 005405	P23253	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,134.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,134.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	CO 006138	P23255	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6138 Factura: F3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,209.69	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6138 Factura: F3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,209.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6138 Factura: F3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,209.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6138 Factura: F3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,209.69
							-6,419.38	-6,419.38
14/dic./2020	CO 006992	P23256	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,446.11	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,446.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6992 Factura: F3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,446.11	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6992 Factura: F3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,446.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6992 Factura: F3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,446.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6992 Factura: F3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,446.11
							4,338.33	4,338.33
14/dic./2020	OC 005427	P23257	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,209.69	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,209.69
							-3,209.69	-3,209.69
14/dic./2020	PP 005646	P23258	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6992, Pago Programado: 5646	$1,446.11	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6992, Pago Programado: 5646	$0.00	$1,446.11
							1,446.11	1,446.11
14/dic./2020	CO 006026	P23259	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6026 Factura: F 3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$378.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6026 Factura: F 3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$378.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6026 Factura: F 3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6026 Factura: F 3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$378.20
							-756.40	-756.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005316	P23260	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$378.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$378.20
							-378.20	-378.20
14/dic./2020	CO 006117	P23261	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6117 Factura: F 3825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6117 Factura: F 3825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6117 Factura: F 3825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6117 Factura: F 3825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	OC 005406	P23262	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$567.30
							-567.30	-567.30
14/dic./2020	CO 006993	P23263	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6993 Factura: F3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6993 Factura: F3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6993 Factura: F3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$378.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6993 Factura: F3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$378.20
							1,134.60	1,134.60
14/dic./2020	PP 005647	P23264	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6993, Pago Programado: 5647	$378.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6993, Pago Programado: 5647	$0.00	$378.20
							378.20	378.20
14/dic./2020	CO 006140	P23265	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6140 Factura: F3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6140 Factura: F3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6140 Factura: F3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6140 Factura: F3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	OC 005429	P23266	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$567.30
							-567.30	-567.30
14/dic./2020	CO 006085	P23267	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6085 Factura: F3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,040.05	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6085 Factura: F3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,040.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6085 Factura: F3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,040.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6085 Factura: F3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,040.05
							-2,080.10	-2,080.10
14/dic./2020	OC 005374	P23268	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,040.05	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,040.05
							-1,040.05	-1,040.05
14/dic./2020	CO 006111	P23269	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6111 Factura: F3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6111 Factura: F3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6111 Factura: F3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6111 Factura: F3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$567.30
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	OC 005400	P23270	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$567.30
							-567.30	-567.30
14/dic./2020	CO 006994	P23272	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,040.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,040.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6994 Factura: F3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,040.05	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006994	P23272	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6994 Factura: F3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,040.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6994 Factura: F3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,040.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6994 Factura: F3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,040.05
							3,120.15	3,120.15
14/dic./2020	CO 006151	P23274	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6151 Factura: F 3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$432.49	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6151 Factura: F 3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$432.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6151 Factura: F 3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$432.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6151 Factura: F 3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$432.49
							-864.98	-864.98
14/dic./2020	PP 005648	P23275	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6994, Pago Programado: 5648	$1,040.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6994, Pago Programado: 5648	$0.00	$1,040.05
							1,040.05	1,040.05
14/dic./2020	OC 005440	P23276	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$432.49	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$432.49
							-432.49	-432.49
14/dic./2020	CO 006056	P23277	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6056 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,037.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6056 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,037.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6056 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,037.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6056 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,037.30
							-2,074.60	-2,074.60
14/dic./2020	CO 006143	P23279	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6143 Factura: F3886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$756.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6143 Factura: F3886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$756.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6143 Factura: F3886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6143 Factura: F3886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$756.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,512.80	-1,512.80
14/dic./2020	OC 005431	P23280	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$756.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$756.40
							-756.40	-756.40
14/dic./2020	CO 006113	P23281	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6113 Factura: F3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,134.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6113 Factura: F3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6113 Factura: F3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6113 Factura: F3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,134.60
							-2,269.20	-2,269.20
14/dic./2020	OC 005402	P23282	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,134.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,134.60
							-1,134.60	-1,134.60
14/dic./2020	CO 006076	P23283	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6076 Factura: F 3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,275.38	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6076 Factura: F 3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,275.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6076 Factura: F 3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,275.38	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6076 Factura: F 3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,275.38
							-2,550.76	-2,550.76
14/dic./2020	OC 005365	P23285	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,275.38	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,275.38
							-1,275.38	-1,275.38
14/dic./2020	CO 006119	P23289	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6119 Factura: F3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,691.82	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6119 Factura: F3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,691.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006119	P23289	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6119 Factura: F3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,691.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6119 Factura: F3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,691.82
							-3,383.64	-3,383.64
14/dic./2020	OC 005408	P23290	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,691.82	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,691.82
							-1,691.82	-1,691.82
14/dic./2020	CO 006066	P23293	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6066 Factura: F3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,176.58	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6066 Factura: F3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,176.58
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6066 Factura: F3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,176.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6066 Factura: F3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,176.58
							-2,353.16	-2,353.16
14/dic./2020	OC 005355	P23294	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,176.58	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,176.58
							-1,176.58	-1,176.58
14/dic./2020	CO 006144	P23299	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6144 Factura: F 3973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$658.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6144 Factura: F 3973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$658.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6144 Factura: F 3973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$658.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6144 Factura: F 3973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$658.00
							-1,316.00	-1,316.00
14/dic./2020	OC 005433	P23300	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$658.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$658.00
							-658.00	-658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005345	P23301	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,037.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,037.30
							-1,037.30	-1,037.30
14/dic./2020	CO 007000	P23303	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,037.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,037.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7000 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,037.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7000 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,037.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7000 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,037.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7000 Factura: F3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,037.30
							3,111.90	3,111.90
14/dic./2020	PP 005654	P23304	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7000, Pago Programado: 5654	$1,037.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7000, Pago Programado: 5654	$0.00	$1,037.30
							1,037.30	1,037.30
14/dic./2020	CO 007002	P23317	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,512.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,512.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7002 Factura: F3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,512.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7002 Factura: F3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,512.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7002 Factura: F3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,512.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7002 Factura: F3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,512.80
							4,538.40	4,538.40
14/dic./2020	PP 005656	P23318	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7002, Pago Programado: 5656	$1,512.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7002, Pago Programado: 5656	$0.00	$1,512.80
							1,512.80	1,512.80
14/dic./2020	CO 007003	P23319	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7003 Factura: F3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7003 Factura: F3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 007003	P23319	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7003 Factura: F3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7003 Factura: F3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
							2,269.20	2,269.20
14/dic./2020	PP 005657	P23320	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7003, Pago Programado: 5657	$756.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7003, Pago Programado: 5657	$0.00	$756.40
							756.40	756.40
14/dic./2020	PP 005659	P23325	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6985, Pago Programado: 5659	$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6985, Pago Programado: 5659	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	CO 006272	P23328	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6272 Factura: F4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,256.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6272 Factura: F4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,256.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6272 Factura: F4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,256.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6272 Factura: F4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,256.00
							-4,512.00	-4,512.00
14/dic./2020	OC 005516	P23329	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,256.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,256.00
							-2,256.00	-2,256.00
14/dic./2020	CO 007005	P23330	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,256.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,256.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7005 Factura: F 4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,256.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7005 Factura: F 4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,256.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7005 Factura: F 4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,256.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7005 Factura: F 4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,256.00
							6,768.00	6,768.00
14/dic./2020	PP 005660	P23331	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7005, Pago Programado: 5660	$2,256.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005660	P23331	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7005, Pago Programado: 5660	$0.00	$2,256.00
							2,256.00	2,256.00
14/dic./2020	CO 006478	P23332	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6478 Factura: C 20197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,224.52	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6478 Factura: C 20197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,224.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6478 Factura: C 20197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,224.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6478 Factura: C 20197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,224.52
							-4,449.04	-4,449.04
14/dic./2020	OC 005716	P23333	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,224.52	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,224.52
							-2,224.52	-2,224.52
14/dic./2020	CO 007006	P23334	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,224.52	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,224.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7006 Factura: C 20197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,224.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7006 Factura: C 20197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,224.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7006 Factura: C 20197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,224.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7006 Factura: C 20197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,224.52
							6,673.56	6,673.56
14/dic./2020	PP 005661	P23335	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7006, Pago Programado: 5661	$2,224.52	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7006, Pago Programado: 5661	$0.00	$2,224.52
							2,224.52	2,224.52
14/dic./2020	CO 006374	P23336	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6374 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,242.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6374 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,242.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6374 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,242.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6374 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,242.80
							-4,485.60	-4,485.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005613	P23337	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,242.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,242.80
							-2,242.80	-2,242.80
14/dic./2020	CO 007008	P23341	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7008 Factura: F 4128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7008 Factura: F 4128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7008 Factura: F 4128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7008 Factura: F 4128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
							6,728.40	6,728.40
14/dic./2020	PP 005662	P23342	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7008, Pago Programado: 5662	$2,242.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7008, Pago Programado: 5662	$0.00	$2,242.80
							2,242.80	2,242.80
14/dic./2020	CO 006378	P23344	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6378 Factura: F4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,242.80	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6378 Factura: F4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,242.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6378 Factura: F4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,242.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6378 Factura: F4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,242.80
							-4,485.60	-4,485.60
14/dic./2020	OC 005617	P23345	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,242.80	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,242.80
							-2,242.80	-2,242.80
14/dic./2020	CO 007010	P23346	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7010 Factura: F 4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7010 Factura: F 4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 007010	P23346	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7010 Factura: F 4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7010 Factura: F 4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
							6,728.40	6,728.40
14/dic./2020	PP 005663	P23348	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7010, Pago Programado: 5663	$2,242.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7010, Pago Programado: 5663	$0.00	$2,242.80
							2,242.80	2,242.80
14/dic./2020	CO 006429	P23350	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6429 Factura: F4240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,121.40	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6429 Factura: F4240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,121.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6429 Factura: F4240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6429 Factura: F4240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,121.40
							-2,242.80	-2,242.80
14/dic./2020	OC 005668	P23351	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,121.40	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,121.40
							-1,121.40	-1,121.40
14/dic./2020	CO 007012	P23352	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7012 Factura: F 4240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7012 Factura: F 4240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7012 Factura: F 4240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7012 Factura: F 4240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
							3,364.20	3,364.20
14/dic./2020	PP 005664	P23354	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7012, Pago Programado: 5664	$1,121.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7012, Pago Programado: 5664	$0.00	$1,121.40
							1,121.40	1,121.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004119	C07085	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4119	$2,256.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4119	$2,224.52	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4119	$2,242.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4119	$2,242.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4119	$1,121.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4119	$0.00	$2,256.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4119	$0.00	$2,224.52
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4119	$0.00	$2,242.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4119	$0.00	$2,242.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4119	$0.00	$1,121.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4119	$10,087.52	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4119	$0.00	$10,087.52
							20,175.04	20,175.04
14/dic./2020	CO 007015	P23358	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7015 Factura: F3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7015 Factura: F3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7015 Factura: F3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7015 Factura: F3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
							2,269.20	2,269.20
14/dic./2020	PP 005665	P23359	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7015, Pago Programado: 5665	$756.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7015, Pago Programado: 5665	$0.00	$756.40
							756.40	756.40
14/dic./2020	CO 007016	P23362	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,590.67	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,590.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7016 Factura: F3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,590.67	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7016 Factura: F3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,590.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 007016	P23362	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7016 Factura: F3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,590.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7016 Factura: F3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,590.67
							7,772.01	7,772.01
14/dic./2020	PP 005667	P23363	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7016, Pago Programado: 5667	$2,590.67	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7016, Pago Programado: 5667	$0.00	$2,590.67
							2,590.67	2,590.67
14/dic./2020	CO 007019	P23369	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,815.36	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,815.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7019 Factura: F3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,815.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7019 Factura: F3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,815.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7019 Factura: F3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,815.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7019 Factura: F3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,815.36
							5,446.08	5,446.08
14/dic./2020	PP 005668	P23370	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7019, Pago Programado: 5668	$1,815.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7019, Pago Programado: 5668	$0.00	$1,815.36
							1,815.36	1,815.36
14/dic./2020	CO 007022	P23375	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,114.62	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,114.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7022 Factura: F3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,114.62	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7022 Factura: F3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,114.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7022 Factura: F3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,114.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7022 Factura: F3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,114.62
							6,343.86	6,343.86
14/dic./2020	PP 005670	P23377	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7022, Pago Programado: 5670	$2,114.62	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7022, Pago Programado: 5670	$0.00	$2,114.62
							2,114.62	2,114.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 007025	P23380	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7025 Factura: F3974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7025 Factura: F3974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7025 Factura: F3974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$112.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7025 Factura: F3974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$112.80
							338.40	338.40
14/dic./2020	PP 005671	P23381	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7025, Pago Programado: 5671	$112.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7025, Pago Programado: 5671	$0.00	$112.80
							112.80	112.80
14/dic./2020	CO 006241	P23382	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6241 Factura: F4015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,794.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6241 Factura: F4015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,794.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6241 Factura: F4015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6241 Factura: F4015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,794.00
							-9,588.00	-9,588.00
14/dic./2020	OC 005486	P23383	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,794.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,794.00
							-4,794.00	-4,794.00
14/dic./2020	CO 007026	P23385	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,283.56	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,283.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7026 Factura: F3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,283.56	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7026 Factura: F3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,283.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7026 Factura: F3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,283.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7026 Factura: F3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,283.56
							6,850.68	6,850.68
14/dic./2020	PP 005672	P23386	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7026, Pago Programado: 5672	$2,283.56	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005672	P23386	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7026, Pago Programado: 5672	$0.00	$2,283.56
							2,283.56	2,283.56
14/dic./2020	CO 007027	P23387	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,794.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,794.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7027 Factura: F 4015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,794.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7027 Factura: F 4015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,794.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7027 Factura: F 4015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,794.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7027 Factura: F 4015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,794.00
							14,382.00	14,382.00
14/dic./2020	PP 005673	P23389	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7027, Pago Programado: 5673	$4,794.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7027, Pago Programado: 5673	$0.00	$4,794.00
							4,794.00	4,794.00
14/dic./2020	CO 007029	P23390	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,145.07	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,145.07
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7029 Factura: F3906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,145.07	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7029 Factura: F3906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,145.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7029 Factura: F3906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,145.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7029 Factura: F3906, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,145.07
							3,435.21	3,435.21
14/dic./2020	PP 005674	P23391	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6458, Pago Programado: 5674	$6,355.96	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6458, Pago Programado: 5674	$0.00	$6,355.96
							6,355.96	6,355.96
14/dic./2020	PP 005675	P23392	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7029, Pago Programado: 5675	$1,145.07	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7029, Pago Programado: 5675	$0.00	$1,145.07
							1,145.07	1,145.07
14/dic./2020	CO 007030	P23394	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,836.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,836.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 007030	P23394	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7030 Factura: F3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,836.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7030 Factura: F3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,836.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7030 Factura: F3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,836.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7030 Factura: F3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,836.50
							8,509.50	8,509.50
14/dic./2020	PP 005677	P23395	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7030, Pago Programado: 5677	$2,836.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7030, Pago Programado: 5677	$0.00	$2,836.50
							2,836.50	2,836.50
14/dic./2020	PP 005674	P23396	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6458, Pago Programado: 5674	-$6,355.96	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6458, Pago Programado: 5674	$0.00	-$6,355.96
							-6,355.96	-6,355.96
14/dic./2020	CO 006458	P23397	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6458 Factura: C 20184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,355.96	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6458 Factura: C 20184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,355.96
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6458 Factura: C 20184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,355.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6458 Factura: C 20184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,355.96
							-12,711.92	-12,711.92
14/dic./2020	OC 005696	P23399	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$6,355.96	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$6,355.96
							-6,355.96	-6,355.96
14/dic./2020	CO 007032	P23401	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,358.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,358.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7032 Factura: F3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,358.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7032 Factura: F3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,358.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7032 Factura: F3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,358.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7032 Factura: F3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,358.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,074.75	7,074.75
14/dic./2020	CO 007033	P23402	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,355.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,355.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7033 Factura: C 20184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,355.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7033 Factura: C 20184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,355.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7033 Factura: C 20184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,355.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7033 Factura: C 20184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,355.96
							19,067.88	19,067.88
14/dic./2020	PP 005678	P23403	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7032, Pago Programado: 5678	$2,358.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7032, Pago Programado: 5678	$0.00	$2,358.25
							2,358.25	2,358.25
14/dic./2020	PP 005679	P23404	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7033, Pago Programado: 5679	$6,355.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7033, Pago Programado: 5679	$0.00	$6,355.96
							6,355.96	6,355.96
14/dic./2020	CO 006532	P23407	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6532 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,893.12	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6532 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,893.12
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6532 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,893.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6532 Factura: F4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,893.12
							-11,786.24	-11,786.24
14/dic./2020	CO 007035	P23408	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7035 Factura: F3975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7035 Factura: F3975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7035 Factura: F3975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7035 Factura: F3975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
							1,410.00	1,410.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 005588	P23409	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,893.12	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,893.12
							-5,893.12	-5,893.12
14/dic./2020	PP 005680	P23410	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7035, Pago Programado: 5680	$470.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7035, Pago Programado: 5680	$0.00	$470.00
							470.00	470.00
14/dic./2020	CO 007038	P23415	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,893.12	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,893.12
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7038 Factura: F 4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,893.12	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7038 Factura: F 4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,893.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7038 Factura: F 4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,893.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7038 Factura: F 4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,893.12
							17,679.36	17,679.36
14/dic./2020	PP 005681	P23416	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7038, Pago Programado: 5681	$5,893.12	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7038, Pago Programado: 5681	$0.00	$5,893.12
							5,893.12	5,893.12
14/dic./2020	CO 006338	P23418	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6338 Factura: F4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,489.36	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6338 Factura: F4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,489.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6338 Factura: F4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,489.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6338 Factura: F4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,489.36
							-10,978.72	-10,978.72
14/dic./2020	OC 005578	P23421	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,489.36	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,489.36
							-5,489.36	-5,489.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 007040	P23423	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,489.36	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,489.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7040 Factura: F 4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,489.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7040 Factura: F 4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,489.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7040 Factura: F 4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,489.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7040 Factura: F 4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,489.36
							16,468.08	16,468.08
14/dic./2020	PP 005684	P23432	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7040, Pago Programado: 5684	$5,489.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7040, Pago Programado: 5684	$0.00	$5,489.36
							5,489.36	5,489.36
14/dic./2020	PA 004125	C07092	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4125	$4,794.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4125	$6,355.96	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4125	$5,893.12	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4125	$5,489.36	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4125	$0.00	$4,794.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4125	$0.00	$6,355.96
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4125	$0.00	$5,893.12
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4125	$0.00	$5,489.36
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4125	$22,532.44	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4125	$0.00	$22,532.44
							45,064.88	45,064.88
14/dic./2020	CO 007045	P23435	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$537.14	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$537.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7045 Factura: F3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$537.14	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7045 Factura: F3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$537.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7045 Factura: F3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$537.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7045 Factura: F3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$537.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,611.42	1,611.42
14/dic./2020	PP 005685	P23436	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7045, Pago Programado: 5685	$537.14	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7045, Pago Programado: 5685	$0.00	$537.14
							537.14	537.14
14/dic./2020	CO 007046	P23437	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7046 Factura: F3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7046 Factura: F3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7046 Factura: F3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7046 Factura: F3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
							3,403.80	3,403.80
14/dic./2020	PP 005686	P23439	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7046, Pago Programado: 5686	$1,134.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7046, Pago Programado: 5686	$0.00	$1,134.60
							1,134.60	1,134.60
14/dic./2020	CO 004577	P23440	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4577 Factura: 2118, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$7,832.32	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4577 Factura: 2118, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$7,832.32
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Cancelación GD Compra : 4577 Factura: 2118, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$7,832.32	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4577 Factura: 2118, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$7,832.32
							-15,664.64	-15,664.64
14/dic./2020	OC 003983	P23441	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000301 LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL	-$7,832.32	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000301 LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL	$0.00	-$7,832.32
							-7,832.32	-7,832.32
14/dic./2020	CO 007048	P23446	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,131.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,131.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7048 Factura: F3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,131.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 007048	P23446	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7048 Factura: F3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,131.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7048 Factura: F3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,131.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7048 Factura: F3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,131.30
							3,393.90	3,393.90
14/dic./2020	PP 005687	P23447	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7048, Pago Programado: 5687	$1,131.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7048, Pago Programado: 5687	$0.00	$1,131.30
							1,131.30	1,131.30
14/dic./2020	CO 006245	P23449	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6245 Factura: F4019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,965.80	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6245 Factura: F4019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,965.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6245 Factura: F4019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,965.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6245 Factura: F4019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,965.80
							-5,931.60	-5,931.60
14/dic./2020	OC 005490	P23451	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,965.80	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,965.80
							-2,965.80	-2,965.80
14/dic./2020	CO 007050	P23452	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,214.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,214.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7050 Factura: F3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,214.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7050 Factura: F3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,214.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7050 Factura: F3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,214.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7050 Factura: F3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,214.70
							9,644.10	9,644.10
14/dic./2020	CO 007051	P23453	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,965.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,965.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7051 Factura: F 4019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,965.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 007051	P23453	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7051 Factura: F 4019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,965.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7051 Factura: F 4019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,965.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7051 Factura: F 4019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,965.80
							8,897.40	8,897.40
14/dic./2020	PP 005688	P23455	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7050, Pago Programado: 5688	$3,214.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7050, Pago Programado: 5688	$0.00	$3,214.70
							3,214.70	3,214.70
14/dic./2020	PP 005689	P23456	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7051, Pago Programado: 5689	$2,965.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7051, Pago Programado: 5689	$0.00	$2,965.80
							2,965.80	2,965.80
14/dic./2020	CO 006464	P23458	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6464 Factura: C 20187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,167.06	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6464 Factura: C 20187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,167.06
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6464 Factura: C 20187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,167.06	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6464 Factura: C 20187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,167.06
							-8,334.12	-8,334.12
14/dic./2020	OC 005702	P23459	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$4,167.06	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$4,167.06
							-4,167.06	-4,167.06
14/dic./2020	CO 007053	P23460	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,552.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,552.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7053 Factura: F3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,552.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7053 Factura: F3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,552.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7053 Factura: F3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,552.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7053 Factura: F3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,552.85
							7,658.55	7,658.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005690	P23461	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7053, Pago Programado: 5690	$2,552.85	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7053, Pago Programado: 5690	$0.00	$2,552.85
							2,552.85	2,552.85
14/dic./2020	CO 007054	P23462	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,167.06	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,167.06
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7054 Factura: C 20187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,167.06	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7054 Factura: C 20187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,167.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7054 Factura: C 20187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,167.06	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7054 Factura: C 20187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,167.06
							12,501.18	12,501.18
14/dic./2020	PP 005691	P23463	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7054, Pago Programado: 5691	$4,167.06	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7054, Pago Programado: 5691	$0.00	$4,167.06
							4,167.06	4,167.06
14/dic./2020	CO 006358	P23465	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6358 Factura: F4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,740.22	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6358 Factura: F4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,740.22
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6358 Factura: F4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,740.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6358 Factura: F4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,740.22
							-7,480.44	-7,480.44
14/dic./2020	OC 005597	P23467	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,740.22	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,740.22
							-3,740.22	-3,740.22
14/dic./2020	CO 007056	P23468	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7056 Factura: F3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7056 Factura: F3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7056 Factura: F3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 007056	P23468	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7056 Factura: F3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
							6,807.60	6,807.60
14/dic./2020	PP 005692	P23469	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7056, Pago Programado: 5692	$2,269.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7056, Pago Programado: 5692	$0.00	$2,269.20
							2,269.20	2,269.20
14/dic./2020	CO 007057	P23471	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,740.22	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,740.22
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7057 Factura: F 4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,740.22	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7057 Factura: F 4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,740.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7057 Factura: F 4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,740.22	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7057 Factura: F 4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,740.22
							11,220.66	11,220.66
14/dic./2020	CO 007059	P23473	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$851.23	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$851.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7059 Factura: F3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$851.23	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7059 Factura: F3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$851.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7059 Factura: F3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$851.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7059 Factura: F3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$851.23
							2,553.69	2,553.69
14/dic./2020	PP 005693	P23474	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7059, Pago Programado: 5693	$851.23	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7059, Pago Programado: 5693	$0.00	$851.23
							851.23	851.23
14/dic./2020	PP 005694	P23475	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7057, Pago Programado: 5694	$3,740.22	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7057, Pago Programado: 5694	$0.00	$3,740.22
							3,740.22	3,740.22
14/dic./2020	CO 006357	P23477	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6357 Factura: F4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,134.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 006357	P23477	Cancelación Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6357 Factura: F4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,134.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6357 Factura: F4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,134.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6357 Factura: F4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,134.50
							-8,269.00	-8,269.00
14/dic./2020	OC 005596	P23479	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,134.50	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,134.50
							-4,134.50	-4,134.50
14/dic./2020	CO 007061	P23480	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$826.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$826.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7061 Factura: F3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$826.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7061 Factura: F3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$826.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7061 Factura: F3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$826.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7061 Factura: F3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$826.84
							2,480.52	2,480.52
14/dic./2020	CO 007062	P23481	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,134.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,134.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7062 Factura: F 4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,134.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7062 Factura: F 4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,134.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7062 Factura: F 4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,134.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7062 Factura: F 4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,134.50
							12,403.50	12,403.50
14/dic./2020	PP 005695	P23482	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7061, Pago Programado: 5695	$826.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7061, Pago Programado: 5695	$0.00	$826.84
							826.84	826.84
14/dic./2020	PP 005696	P23483	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7062, Pago Programado: 5696	$4,134.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7062, Pago Programado: 5696	$0.00	$4,134.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,134.50	4,134.50
14/dic./2020	CO 007064	P23485	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7064 Factura: F3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7064 Factura: F3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7064 Factura: F3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7064 Factura: F3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	PP 005697	P23487	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7064, Pago Programado: 5697	$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7064, Pago Programado: 5697	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	PP 005698	P23489	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7063, Pago Programado: 5698	$7,832.32	$0.00
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7063, Pago Programado: 5698	$0.00	$7,832.32
							7,832.32	7,832.32
14/dic./2020	PA 004126	C07094	Pago	8270-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4126	$7,832.32	$0.00
				8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4126	$0.00	$7,832.32
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4126	$7,832.32	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4126	$0.00	$7,832.32
							15,664.64	15,664.64
14/dic./2020	PA 004127	C07095	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4127	$2,965.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4127	$4,167.06	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4127	$3,740.22	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4127	$4,134.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4127	$0.00	$2,965.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4127	$0.00	$4,167.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004127	C07095	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4127	$0.00	$3,740.22
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4127	$0.00	$4,134.50
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4127	$15,007.58	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4127	$0.00	$15,007.58
							30,015.16	30,015.16
14/dic./2020	GP 001575	C07108	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1575	$15,407.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1575	$46,221.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1575	$8,166.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1575	$58,309.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1575	-$13,607.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1575	$0.00	$15,407.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1575	$0.00	$46,221.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1575	$0.00	$8,166.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1575	$0.00	$58,309.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1575	$0.00	-$13,607.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1575	$1,800.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1575	$8,166.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1575	$46,221.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1575	$58,309.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1575	$0.00	$81,848.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$32,648.00
							228,992.00	228,992.00
14/dic./2020	GC 001418	P23525	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,518.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$48,253.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$3,455.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$70,794.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$12,956.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,518.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$48,253.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$3,455.00
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	$70,794.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$12,956.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,064.00	116,064.00
14/dic./2020	GD 001600	P23526	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1600	$6,518.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1600	$48,253.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1600	$3,455.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1600	$70,794.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1600	-$12,956.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1600	$0.00	$6,518.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1600	$0.00	$48,253.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1600	$0.00	$3,455.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1600	$0.00	$70,794.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1600	$0.00	-$12,956.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1600	$6,518.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1600	-$12,956.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1600	$48,253.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1600	$3,455.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1600	$70,794.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1600	$0.00	$6,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1600	$0.00	-$12,956.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1600	$0.00	$3,455.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1600	$0.00	$48,253.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1600	$0.00	$70,794.00
							232,128.00	232,128.00
14/dic./2020	GE 001590	P23527	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1590	$6,518.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1590	$48,253.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1590	$3,455.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1590	$70,794.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1590	-$12,956.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1590	$0.00	$6,518.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1590	$0.00	$48,253.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1590	$0.00	$3,455.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1590	$0.00	$70,794.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1590	$0.00	-$12,956.00
							116,064.00	116,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	GP 001576	C07110	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1576	$6,518.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1576	$48,253.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1576	$3,455.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1576	$70,794.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1576	-$12,956.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1576	$0.00	$6,518.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1576	$0.00	$48,253.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1576	$0.00	$3,455.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1576	$0.00	$70,794.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1576	$0.00	-$12,956.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1576	-$6,438.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1576	$3,455.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1576	$48,253.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1576	$70,794.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1576	$0.00	$86,874.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$29,190.00
							232,128.00	232,128.00
14/dic./2020	GE 001591	P23530	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	$5,987.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1591	$17,961.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1591	$3,173.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1591	$42,571.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	-$6,476.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$5,987.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$17,961.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$3,173.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	$42,571.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1591	$0.00	-$6,476.00
							63,216.00	63,216.00
14/dic./2020	GP 001577	C07111	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1577	$5,987.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1577	$17,961.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$3,173.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1577	$42,571.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1577	-$6,476.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$5,987.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	GP 001577	C07111	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$17,961.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$3,173.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	$42,571.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1577	$0.00	-$6,476.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1577	-$489.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1577	$3,173.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1577	$0.00	$49,768.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$13,448.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1577	$17,961.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1577	$42,571.00	$0.00
							126,432.00	126,432.00
14/dic./2020	000000	C07112		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/dic./2020	CO 004579	P23531	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4579 Factura: 10E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$14,513.92	$0.00
				8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4579 Factura: 10E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$14,513.92
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 4579 Factura: 10E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$14,513.92	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4579 Factura: 10E6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$14,513.92
							-29,027.84	-29,027.84
14/dic./2020	OC 003985	P23532	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	-$14,513.92	$0.00
				8220-111-304009-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	-$14,513.92
							-14,513.92	-14,513.92
14/dic./2020	CO 007081	P23533	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,525.51	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,525.51
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7081 Factura: F3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,525.51	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7081 Factura: F3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,525.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7081 Factura: F3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,525.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7081 Factura: F3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,525.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,576.53	13,576.53
14/dic./2020	PP 005710	P23534	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7081, Pago Programado: 5710	$4,525.51	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7081, Pago Programado: 5710	$0.00	$4,525.51
							4,525.51	4,525.51
14/dic./2020	CO 004581	P23535	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4581 Factura: 55CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$13,497.76	$0.00
				8240-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4581 Factura: 55CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$13,497.76
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 4581 Factura: 55CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$13,497.76	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4581 Factura: 55CB, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$13,497.76
							-26,995.52	-26,995.52
14/dic./2020	OC 003987	P23536	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA PARA MARCAR CARNE	-$13,497.76	$0.00
				8220-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA PARA MARCAR CARNE	$0.00	-$13,497.76
							-13,497.76	-13,497.76
14/dic./2020	CO 007083	P23538	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,740.59	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,740.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7083 Factura: F3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,740.59	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7083 Factura: F3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,740.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7083 Factura: F3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,740.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7083 Factura: F3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,740.59
							8,221.77	8,221.77
14/dic./2020	PP 005711	P23539	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7083, Pago Programado: 5711	$2,740.59	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7083, Pago Programado: 5711	$0.00	$2,740.59
							2,740.59	2,740.59
14/dic./2020	PP 005712	P23540	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 7082, Pago Programado: 5712	$13,497.76	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 7082, Pago Programado: 5712	$0.00	$13,497.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,497.76	13,497.76
14/dic./2020	PA 004139	C07113	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4139	$13,497.76	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4139	$0.00	$13,497.76
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4139	$13,497.76	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4139	$0.00	$13,497.76
							26,995.52	26,995.52
14/dic./2020	CO 007084	P23541	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,454.48	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,454.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7084 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,454.48	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7084 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,454.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7084 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,454.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7084 Factura: F3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,454.48
							7,363.44	7,363.44
14/dic./2020	PP 005713	P23542	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7084, Pago Programado: 5713	$2,454.48	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7084, Pago Programado: 5713	$0.00	$2,454.48
							2,454.48	2,454.48
14/dic./2020	CO 007085	P23543	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,713.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,713.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7085 Factura: F3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,713.05	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7085 Factura: F3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,713.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7085 Factura: F3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,713.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7085 Factura: F3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,713.05
							20,139.15	20,139.15
14/dic./2020	PP 005714	P23544	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7085, Pago Programado: 5714	$6,713.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7085, Pago Programado: 5714	$0.00	$6,713.05
							6,713.05	6,713.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 004583	P23545	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4583 Factura: 7D3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$2,245.76	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4583 Factura: 7D3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$2,245.76
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 4583 Factura: 7D3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$2,245.76	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4583 Factura: 7D3E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$2,245.76
							-4,491.52	-4,491.52
14/dic./2020	CO 007086	P23546	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,822.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,822.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7086 Factura: F3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,822.05	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7086 Factura: F3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,822.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7086 Factura: F3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,822.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7086 Factura: F3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,822.05
							14,466.15	14,466.15
14/dic./2020	OC 003989	P23547	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	-$2,245.76	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	-$2,245.76
							-2,245.76	-2,245.76
14/dic./2020	PP 005715	P23548	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7086, Pago Programado: 5715	$4,822.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7086, Pago Programado: 5715	$0.00	$4,822.05
							4,822.05	4,822.05
14/dic./2020	PP 005716	P23550	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7087, Pago Programado: 5716	$2,245.76	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7087, Pago Programado: 5716	$0.00	$2,245.76
							2,245.76	2,245.76
14/dic./2020	PA 004140	C07115	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4140	$2,245.76	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4140	$0.00	$2,245.76
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4140	$2,245.76	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4140	$0.00	$2,245.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,491.52	4,491.52
14/dic./2020	CO 007088	P23551	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,635.82	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,635.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7088 Factura: F3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,635.82	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7088 Factura: F3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,635.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7088 Factura: F3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,635.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7088 Factura: F3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,635.82
							13,907.46	13,907.46
14/dic./2020	PP 005717	P23552	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7088, Pago Programado: 5717	$4,635.82	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7088, Pago Programado: 5717	$0.00	$4,635.82
							4,635.82	4,635.82
14/dic./2020	CO 007089	P23553	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7089 Factura: F3977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7089 Factura: F3977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7089 Factura: F3977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7089 Factura: F3977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
							1,692.00	1,692.00
14/dic./2020	PP 005718	P23554	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7089, Pago Programado: 5718	$564.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7089, Pago Programado: 5718	$0.00	$564.00
							564.00	564.00
14/dic./2020	CO 007090	P23555	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,751.39	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,751.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7090 Factura: F3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,751.39	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7090 Factura: F3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,751.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7090 Factura: F3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,751.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7090 Factura: F3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,751.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,254.17	38,254.17
14/dic./2020	PP 005719	P23556	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7090, Pago Programado: 5719	$12,751.39	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7090, Pago Programado: 5719	$0.00	$12,751.39
							12,751.39	12,751.39
14/dic./2020	CO 007091	P23557	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,164.62	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,164.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7091 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,164.62	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7091 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,164.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7091 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,164.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7091 Factura: F3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,164.62
							21,493.86	21,493.86
14/dic./2020	PP 005720	P23558	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7091, Pago Programado: 5720	$7,164.62	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7091, Pago Programado: 5720	$0.00	$7,164.62
							7,164.62	7,164.62
14/dic./2020	CO 007092	P23560	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.36	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7092 Factura: F3978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.36	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7092 Factura: F3978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7092 Factura: F3978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.36	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7092 Factura: F3978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.36
							2,803.08	2,803.08
14/dic./2020	PP 005721	P23561	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7092, Pago Programado: 5721	$934.36	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7092, Pago Programado: 5721	$0.00	$934.36
							934.36	934.36
14/dic./2020	CO 007093	P23564	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,852.58	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,852.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 007093	P23564	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7093 Factura: F3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,852.58	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7093 Factura: F3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,852.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7093 Factura: F3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,852.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7093 Factura: F3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,852.58
							47,557.74	47,557.74
14/dic./2020	PP 005722	P23565	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7093, Pago Programado: 5722	$15,852.58	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7093, Pago Programado: 5722	$0.00	$15,852.58
							15,852.58	15,852.58
14/dic./2020	CO 004590	P23566	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$171.68	$0.00
				8250-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$3,132.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$171.68
				8240-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$3,132.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$3,132.00	$0.00
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$171.68	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: A16C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$3,303.68
							-6,607.36	-6,607.36
14/dic./2020	OC 003996	P23567	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000008 CASCO SEGURIDAD	-$3,132.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	-$171.68	$0.00
				8220-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000008 CASCO SEGURIDAD	$0.00	-$3,132.00
				8220-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$0.00	-$171.68
							-3,303.68	-3,303.68
14/dic./2020	CO 004586	P23571	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4586 Factura: AE79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$6,809.20	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4586 Factura: AE79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$6,809.20
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 4586 Factura: AE79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$6,809.20	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4586 Factura: AE79, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$6,809.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-13,618.40	-13,618.40
14/dic./2020	OC 003992	P23572	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA	-$6,809.20	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000013 VARILLA	$0.00	-$6,809.20
							-6,809.20	-6,809.20
14/dic./2020	CO 007095	P23574	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,632.94	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,632.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7095 Factura: F3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,632.94	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7095 Factura: F3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,632.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7095 Factura: F3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$15,632.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7095 Factura: F3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$15,632.94
							46,898.82	46,898.82
14/dic./2020	PP 005723	P23575	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7095, Pago Programado: 5723	$15,632.94	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7095, Pago Programado: 5723	$0.00	$15,632.94
							15,632.94	15,632.94
14/dic./2020	CO 007096	P23576	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,274.29	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,274.29
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7096 Factura: F3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,274.29	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7096 Factura: F3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,274.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7096 Factura: F3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,274.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7096 Factura: F3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,274.29
							30,822.87	30,822.87
14/dic./2020	PP 005724	P23577	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7096, Pago Programado: 5724	$10,274.29	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7096, Pago Programado: 5724	$0.00	$10,274.29
							10,274.29	10,274.29
14/dic./2020	PP 005725	P23578	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7094, Pago Programado: 5725	$6,809.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005725	P23578	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7094, Pago Programado: 5725	$0.00	$6,809.20
							6,809.20	6,809.20
14/dic./2020	CO 007097	P23579	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,150.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,150.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7097 Factura: F3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,150.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7097 Factura: F3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,150.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7097 Factura: F3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,150.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7097 Factura: F3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,150.99
							3,452.97	3,452.97
14/dic./2020	PA 004141	C07118	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4141	$6,809.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4141	$0.00	$6,809.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4141	$6,809.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4141	$0.00	$6,809.20
							13,618.40	13,618.40
14/dic./2020	PP 005726	P23580	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7097, Pago Programado: 5726	$1,150.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7097, Pago Programado: 5726	$0.00	$1,150.99
							1,150.99	1,150.99
14/dic./2020	CO 007098	P23581	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,229.15	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,229.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7098 Factura: F3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,229.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7098 Factura: F3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,229.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7098 Factura: F3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,229.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7098 Factura: F3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,229.15
							3,687.45	3,687.45
14/dic./2020	PP 005727	P23582	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7098, Pago Programado: 5727	$1,229.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7098, Pago Programado: 5727	$0.00	$1,229.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,229.15	1,229.15
14/dic./2020	CO 007099	P23584	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.53	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7099 Factura: F3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.53	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7099 Factura: F3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7099 Factura: F3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$992.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7099 Factura: F3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$992.53
							2,977.59	2,977.59
14/dic./2020	PP 005728	P23586	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7099, Pago Programado: 5728	$992.53	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7099, Pago Programado: 5728	$0.00	$992.53
							992.53	992.53
14/dic./2020	CO 007102	P23589	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,853.87	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,853.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7102 Factura: F3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,853.87	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7102 Factura: F3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,853.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7102 Factura: F3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,853.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7102 Factura: F3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,853.87
							29,561.61	29,561.61
14/dic./2020	PP 005729	P23590	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7102, Pago Programado: 5729	$9,853.87	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7102, Pago Programado: 5729	$0.00	$9,853.87
							9,853.87	9,853.87
14/dic./2020	CO 007107	P23599	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7107 Factura: F3822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7107 Factura: F3822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7107 Factura: F3822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,269.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7107 Factura: F3822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,269.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,807.60	6,807.60
14/dic./2020	PP 005730	P23600	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7107, Pago Programado: 5730	$2,269.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7107, Pago Programado: 5730	$0.00	$2,269.20
							2,269.20	2,269.20
14/dic./2020	CO 007108	P23601	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,457.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,457.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7108 Factura: F3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,457.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7108 Factura: F3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,457.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7108 Factura: F3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,457.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7108 Factura: F3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,457.96
							7,373.88	7,373.88
14/dic./2020	PP 005731	P23602	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7108, Pago Programado: 5731	$2,457.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7108, Pago Programado: 5731	$0.00	$2,457.96
							2,457.96	2,457.96
14/dic./2020	CO 007109	P23603	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,941.11	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,941.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7109 Factura: F3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,941.11	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7109 Factura: F3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,941.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7109 Factura: F3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,941.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7109 Factura: F3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,941.11
							5,823.33	5,823.33
14/dic./2020	PP 005732	P23604	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7109, Pago Programado: 5732	$1,941.11	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7109, Pago Programado: 5732	$0.00	$1,941.11
							1,941.11	1,941.11
14/dic./2020	CO 007110	P23605	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 007110	P23605	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7110 Factura: F3824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7110 Factura: F3824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7110 Factura: F3824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7110 Factura: F3824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
							3,403.80	3,403.80
14/dic./2020	PP 005733	P23606	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7110, Pago Programado: 5733	$1,134.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7110, Pago Programado: 5733	$0.00	$1,134.00
							1,134.00	1,134.00
14/dic./2020	CO 007111	P23607	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,209.69	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,209.69
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7111 Factura: F3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,209.69	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7111 Factura: F3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,209.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7111 Factura: F3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,209.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7111 Factura: F3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,209.69
							9,629.07	9,629.07
14/dic./2020	PP 005734	P23608	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7111, Pago Programado: 5734	$3,209.69	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7111, Pago Programado: 5734	$0.00	$3,209.69
							3,209.69	3,209.69
14/dic./2020	CO 007112	P23609	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.31	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7112 Factura: F3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.31	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7112 Factura: F3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7112 Factura: F3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7112 Factura: F3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.31
							7,665.93	7,665.93
14/dic./2020	PP 005735	P23610	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7112, Pago Programado: 5735	$2,555.31	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7112, Pago Programado: 5735	$0.00	$2,555.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,555.31	2,555.31
14/dic./2020	CO 007113	P23611	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7113 Factura: F3825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7113 Factura: F3825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7113 Factura: F3825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7113 Factura: F3825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	PP 005736	P23612	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7113, Pago Programado: 5736	$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7113, Pago Programado: 5736	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	CO 007114	P23613	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7114 Factura: F3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7114 Factura: F3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7114 Factura: F3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7114 Factura: F3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	PP 005737	P23614	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7114, Pago Programado: 5737	$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7114, Pago Programado: 5737	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	CO 007115	P23615	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7115 Factura: F3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7115 Factura: F3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7115 Factura: F3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$567.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7115 Factura: F3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$567.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,701.90	1,701.90
14/dic./2020	PP 005738	P23616	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7115, Pago Programado: 5738	$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7115, Pago Programado: 5738	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	CO 007116	P23617	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$432.49	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$432.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7116 Factura: F3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$432.49	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7116 Factura: F3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$432.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7116 Factura: F3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$432.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7116 Factura: F3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$432.49
							1,297.47	1,297.47
14/dic./2020	PP 005739	P23618	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7116, Pago Programado: 5739	$432.49	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7116, Pago Programado: 5739	$0.00	$432.49
							432.49	432.49
14/dic./2020	CO 007117	P23619	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$432.49	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$432.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7117 Factura: F3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$432.49	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7117 Factura: F3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$432.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7117 Factura: F3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$432.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7117 Factura: F3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$432.49
							1,297.47	1,297.47
14/dic./2020	PP 005740	P23620	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7117, Pago Programado: 5740	$432.49	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7117, Pago Programado: 5740	$0.00	$432.49
							432.49	432.49
14/dic./2020	CO 007118	P23621	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 007118	P23621	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7118 Factura: F3886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7118 Factura: F3886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7118 Factura: F3886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$756.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7118 Factura: F3886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$756.40
							2,269.20	2,269.20
14/dic./2020	PP 005741	P23622	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7118, Pago Programado: 5741	$756.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7118, Pago Programado: 5741	$0.00	$756.40
							756.40	756.40
14/dic./2020	CO 007119	P23623	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7119 Factura: F3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7119 Factura: F3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7119 Factura: F3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,134.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7119 Factura: F3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,134.60
							3,403.80	3,403.80
14/dic./2020	PP 005742	P23624	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7119, Pago Programado: 5742	$1,134.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7119, Pago Programado: 5742	$0.00	$1,134.00
							1,134.00	1,134.00
14/dic./2020	CO 007120	P23625	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,275.38	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,275.38
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7120 Factura: F3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,275.38	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7120 Factura: F3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,275.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7120 Factura: F3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,275.38	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7120 Factura: F3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,275.38
							3,826.14	3,826.14
14/dic./2020	PP 005743	P23626	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7120, Pago Programado: 5743	$1,275.38	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7120, Pago Programado: 5743	$0.00	$1,275.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,275.38	1,275.38
14/dic./2020	CO 007121	P23627	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,691.82	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,691.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7121 Factura: F3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,691.82	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7121 Factura: F3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,691.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7121 Factura: F3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,691.82	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7121 Factura: F3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,691.82
							5,075.46	5,075.46
14/dic./2020	PP 005744	P23628	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7121, Pago Programado: 5744	$1,691.82	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7121, Pago Programado: 5744	$0.00	$1,691.82
							1,691.82	1,691.82
14/dic./2020	CO 007122	P23629	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,176.58	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,176.58
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7122 Factura: F3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,176.58	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7122 Factura: F3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,176.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7122 Factura: F3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,176.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7122 Factura: F3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,176.58
							3,529.74	3,529.74
14/dic./2020	PP 005745	P23630	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7122, Pago Programado: 5745	$1,176.58	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7122, Pago Programado: 5745	$0.00	$1,176.58
							1,176.58	1,176.58
14/dic./2020	CO 007123	P23631	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$658.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$658.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7123 Factura: F3973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$658.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7123 Factura: F3973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$658.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7123 Factura: F3973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$658.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7123 Factura: F3973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,974.00	1,974.00
14/dic./2020	PP 005746	P23632	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7123, Pago Programado: 5746	$658.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7123, Pago Programado: 5746	$0.00	$658.00
							658.00	658.00
14/dic./2020	PP 005742	P23635	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7119, Pago Programado: 5742	-$1,134.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7119, Pago Programado: 5742	$0.00	-$1,134.00
							-1,134.00	-1,134.00
14/dic./2020	PP 005747	P23638	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7119, Pago Programado: 5747	$1,134.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7119, Pago Programado: 5747	$0.00	$1,134.60
							1,134.60	1,134.60
14/dic./2020	PP 005587	P23650	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6920, Pago Programado: 5587	-$1,134.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6920, Pago Programado: 5587	$0.00	-$1,134.00
							-1,134.00	-1,134.00
14/dic./2020	PP 005748	P23658	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7132, Pago Programado: 5748	$14,513.92	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7132, Pago Programado: 5748	$0.00	$14,513.92
							14,513.92	14,513.92
14/dic./2020	PA 004142	C07124	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4142	$14,513.92	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4142	$0.00	$14,513.92
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4142	$14,513.92	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4142	$0.00	$14,513.92
							29,027.84	29,027.84
14/dic./2020	PP 005749	P23659	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6920, Pago Programado: 5749	$1,134.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6920, Pago Programado: 5749	$0.00	$1,134.60
							1,134.60	1,134.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005750	P23661	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 7133, Pago Programado: 5750	$3,303.68	$0.00
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 7133, Pago Programado: 5750	$0.00	$3,303.68
							3,303.68	3,303.68
14/dic./2020	PA 004143	C07127	Pago	8270-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4143	$3,303.68	$0.00
				8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4143	$0.00	$3,303.68
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4143	$3,303.68	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4143	$0.00	$3,303.68
							6,607.36	6,607.36
14/dic./2020	CO 004587	P23664	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4587 Factura: A9BD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$14,268.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4587 Factura: A9BD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$14,268.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 4587 Factura: A9BD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$14,268.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4587 Factura: A9BD, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$14,268.00
							-28,536.00	-28,536.00
14/dic./2020	OC 003993	P23665	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	-$14,268.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	-$14,268.00
							-14,268.00	-14,268.00
14/dic./2020	PP 005751	P23673	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7137, Pago Programado: 5751	$14,268.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7137, Pago Programado: 5751	$0.00	$14,268.00
							14,268.00	14,268.00
14/dic./2020	PA 004144	C07128	Pago	8270-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4144	$14,268.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4144	$0.00	$14,268.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4144	$14,268.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4144	$0.00	$14,268.00
							28,536.00	28,536.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 004591	P23682	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4591 Factura: CD7C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$1,160.00	$0.00
				8240-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4591 Factura: CD7C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$1,160.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 4591 Factura: CD7C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$1,160.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4591 Factura: CD7C, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$1,160.00
							-2,320.00	-2,320.00
14/dic./2020	OC 003997	P23683	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	-$1,160.00	$0.00
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	-$1,160.00
							-1,160.00	-1,160.00
14/dic./2020	PP 005752	P23685	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7143, Pago Programado: 5752	$1,160.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7143, Pago Programado: 5752	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
14/dic./2020	PA 004145	C07130	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4145	$1,160.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4145	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4145	$1,160.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4145	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
14/dic./2020	PP 005632	P23686	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6977, Pago Programado: 5632	-$475.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6977, Pago Programado: 5632	$0.00	-$475.75
							-475.75	-475.75
14/dic./2020	PP 005753	P23687	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6977, Pago Programado: 5753	$472.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6977, Pago Programado: 5753	$0.00	$472.75
							472.75	472.75
14/dic./2020	CO 004578	P23688	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4578 Factura: AF58B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$1,719.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 004578	P23688	Cancelación Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4578 Factura: AF58B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$1,719.12
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 4578 Factura: AF58B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$1,719.12	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4578 Factura: AF58B, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$1,719.12
							-3,438.24	-3,438.24
14/dic./2020	OC 003984	P23689	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	-$1,719.12	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	$0.00	-$1,719.12
							-1,719.12	-1,719.12
14/dic./2020	PP 005659	P23691	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6985, Pago Programado: 5659	-$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6985, Pago Programado: 5659	$0.00	-$567.30
							-567.30	-567.30
14/dic./2020	PP 005754	P23692	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7144, Pago Programado: 5754	$1,719.12	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7144, Pago Programado: 5754	$0.00	$1,719.12
							1,719.12	1,719.12
14/dic./2020	PA 004146	C07132	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4146	$1,719.12	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4146	$0.00	$1,719.12
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4146	$1,719.12	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4146	$0.00	$1,719.12
							3,438.24	3,438.24
14/dic./2020	PP 005755	P23693	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6985, Pago Programado: 5755	$567.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6985, Pago Programado: 5755	$0.00	$567.30
							567.30	567.30
14/dic./2020	CO 004580	P23694	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4580 Factura: EDE55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$2,028.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4580 Factura: EDE55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$2,028.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 4580 Factura: EDE55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$2,028.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 004580	P23694	Cancelación Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4580 Factura: EDE55, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$2,028.84
							-4,057.68	-4,057.68
14/dic./2020	OC 003986	P23695	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	-$2,028.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	$0.00	-$2,028.84
							-2,028.84	-2,028.84
14/dic./2020	PP 005756	P23697	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7145, Pago Programado: 5756	$2,028.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7145, Pago Programado: 5756	$0.00	$2,028.84
							2,028.84	2,028.84
14/dic./2020	PA 004147	C07133	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4147	$2,028.84	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4147	$0.00	$2,028.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4147	$2,028.84	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4147	$0.00	$2,028.84
							4,057.68	4,057.68
14/dic./2020	CO 004582	P23698	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: 72A73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$1,160.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: 72A73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$1,160.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: 72A73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$1,160.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4582 Factura: 72A73, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$1,160.00
							-2,320.00	-2,320.00
14/dic./2020	OC 003988	P23699	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	-$1,160.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	$0.00	-$1,160.00
							-1,160.00	-1,160.00
14/dic./2020	PP 005757	P23701	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7146, Pago Programado: 5757	$1,160.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7146, Pago Programado: 5757	$0.00	$1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,160.00	1,160.00
14/dic./2020	PA 004148	C07135	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4148	$1,160.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4148	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4148	$1,160.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4148	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
14/dic./2020	CO 004584	P23702	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$14,384.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$11,600.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$14,384.00
				8240-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$11,600.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$14,384.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Cancelación GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$11,600.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4584 Factura: F8853, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$25,984.00
							-51,968.00	-51,968.00
14/dic./2020	OC 003990	P23703	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	-$11,600.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	-$14,384.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	$0.00	-$11,600.00
				8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	-$14,384.00
							-25,984.00	-25,984.00
14/dic./2020	PP 005758	P23705	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7147, Pago Programado: 5758	$14,384.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7147, Pago Programado: 5758	$11,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7147, Pago Programado: 5758	$0.00	$14,384.00
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7147, Pago Programado: 5758	$0.00	$11,600.00
							25,984.00	25,984.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004149	C07137	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4149	$14,384.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4149	$11,600.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4149	$0.00	$14,384.00
				8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4149	$0.00	$11,600.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4149	$25,984.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4149	$0.00	$25,984.00
							51,968.00	51,968.00
14/dic./2020	CO 004585	P23706	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4585 Factura: 43C5F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$14,384.00	$0.00
				8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4585 Factura: 43C5F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$14,384.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 4585 Factura: 43C5F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$14,384.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4585 Factura: 43C5F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$14,384.00
							-28,768.00	-28,768.00
14/dic./2020	OC 003991	P23707	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	-$14,384.00	$0.00
				8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	$0.00	-$14,384.00
							-14,384.00	-14,384.00
14/dic./2020	PP 005733	P23709	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7110, Pago Programado: 5733	-$1,134.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7110, Pago Programado: 5733	$0.00	-$1,134.00
							-1,134.00	-1,134.00
14/dic./2020	PP 005759	P23710	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7110, Pago Programado: 5759	$1,134.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7110, Pago Programado: 5759	$0.00	$1,134.60
							1,134.60	1,134.60
14/dic./2020	PP 005760	P23711	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7148, Pago Programado: 5760	$14,384.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7148, Pago Programado: 5760	$0.00	$14,384.00
							14,384.00	14,384.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004150	C07138	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4150	$14,384.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4150	$0.00	$14,384.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4150	$14,384.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4150	$0.00	$14,384.00
							28,768.00	28,768.00
14/dic./2020	CO 004592	P23712	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4592 Factura: 20C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$13,815.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4592 Factura: 20C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$13,815.60
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Cancelación GD Compra : 4592 Factura: 20C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$13,815.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4592 Factura: 20C0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$13,815.60
							-27,631.20	-27,631.20
14/dic./2020	OC 003998	P23713	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	-$13,815.60	$0.00
				8220-111-304008-520-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	$0.00	-$13,815.60
							-13,815.60	-13,815.60
14/dic./2020	PP 005739	P23714	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7116, Pago Programado: 5739	-$432.49	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7116, Pago Programado: 5739	$0.00	-$432.49
							-432.49	-432.49
14/dic./2020	CO 007116	P23715	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$432.49	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$432.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7116 Factura: F3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$432.49	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7116 Factura: F3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$432.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7116 Factura: F3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$432.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7116 Factura: F3980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$432.49
							-1,297.47	-1,297.47
14/dic./2020	PA 004151	C07139	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$378.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004151	C07139	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$378.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$376.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$3,554.88	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,587.36	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,589.24	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,880.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$945.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,512.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$756.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$10,820.83	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$12,258.71	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$7,102.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,696.71	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$472.75	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$850.95	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$3,466.86	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,701.90	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,696.95	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$567.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,134.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$567.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$850.95	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,323.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$567.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$567.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,324.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,379.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004151	C07139	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$3,232.29	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$946.26	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$945.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$944.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,080.10	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,080.10	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,323.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$6,868.47	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$9,057.75	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$8,523.36	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$472.75	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$3,687.45	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,323.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,883.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$564.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,510.57	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$564.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$3,871.16	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$3,719.81	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,457.64	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$850.95	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$472.75	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$378.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$567.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$378.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,701.90	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$567.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004151	C07139	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$756.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,598.75	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,427.74	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,446.11	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$378.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,040.05	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,037.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,512.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$756.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$756.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,590.67	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,815.36	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,114.62	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$112.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,283.56	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,145.07	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,836.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,358.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$470.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$537.14	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,134.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,131.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$3,214.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,552.85	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,269.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$851.23	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$826.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004151	C07139	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$567.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$4,525.51	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,740.59	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,454.48	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$6,713.05	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$4,822.05	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$4,635.82	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$564.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$12,751.39	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$7,164.62	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$934.36	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$15,852.58	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$15,632.94	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$10,274.29	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,150.99	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,229.15	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$992.53	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$9,853.87	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,269.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,457.96	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,941.11	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,134.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$3,209.69	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$2,555.31	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$567.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$567.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$567.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004151	C07139	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$432.49	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$756.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,134.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,275.38	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,691.82	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$1,176.58	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$658.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$378.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$378.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$376.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$3,554.88
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,587.36
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,589.24
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,880.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$945.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,512.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$756.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$10,820.83
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$12,258.71
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$7,102.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,696.71
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$472.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$850.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$3,466.86
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,701.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,696.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$567.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004151	C07139	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,134.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$567.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$850.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,323.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$567.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$567.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,324.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,379.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$3,232.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$946.26
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$945.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$944.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,080.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,080.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,323.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$6,868.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$9,057.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$8,523.36
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$472.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$3,687.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,323.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,883.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$564.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,510.57
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$564.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$3,871.16
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$3,719.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004151	C07139	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,457.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$850.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$472.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$378.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$567.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$378.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,701.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$567.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$756.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,598.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,427.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,446.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$378.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,040.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,037.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,512.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$756.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$756.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,590.67
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,815.36
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,114.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$112.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,283.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,145.07
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,836.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,358.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004151	C07139	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$537.14
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,134.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,131.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$3,214.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,552.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,269.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$851.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$826.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$567.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$4,525.51
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,740.59
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,454.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$6,713.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$4,822.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$4,635.82
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$564.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$12,751.39
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$7,164.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$934.36
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$15,852.58
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$15,632.94
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$10,274.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,150.99
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,229.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$992.53
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$9,853.87
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,269.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004151	C07139	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,457.96
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,941.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,134.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$3,209.69
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$2,555.31
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$567.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$567.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$567.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$432.49
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$756.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,134.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,275.38
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,691.82
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$1,176.58
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$658.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$290,492.15	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4151	$0.00	$290,492.15
							580,984.30	580,984.30
14/dic./2020	PP 005761	P23717	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 7149, Pago Programado: 5761	$13,815.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 7149, Pago Programado: 5761	$0.00	$13,815.60
							13,815.60	13,815.60
14/dic./2020	PA 004152	C07140	Pago	8270-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4152	$13,815.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4152	$0.00	$13,815.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4152	$13,815.60	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4152	$0.00	$13,815.60
							27,631.20	27,631.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	CO 004588	P23721	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4588 Factura: 4AB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$1,078.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4588 Factura: 4AB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$1,078.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 4588 Factura: 4AB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$1,078.80	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4588 Factura: 4AB9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$1,078.80
							-2,157.60	-2,157.60
14/dic./2020	OC 003994	P23724	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000083 SOLDADURA	-$1,078.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000083 SOLDADURA	$0.00	-$1,078.80
							-1,078.80	-1,078.80
14/dic./2020	PP 005764	P23736	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 7152, Pago Programado: 5764	$1,078.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 7152, Pago Programado: 5764	$0.00	$1,078.80
							1,078.80	1,078.80
14/dic./2020	PA 004155	C07149	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4155	$1,078.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4155	$0.00	$1,078.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4155	$1,078.80	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4155	$0.00	$1,078.80
							2,157.60	2,157.60
14/dic./2020	CO 004589	P23740	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4589 Factura: 598F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$916.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4589 Factura: 598F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$916.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 4589 Factura: 598F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$916.40	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 4589 Factura: 598F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$916.40
							-1,832.80	-1,832.80
14/dic./2020	OC 003995	P23741	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 EXTENSION	-$916.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 EXTENSION	$0.00	-$916.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-916.40	-916.40
14/dic./2020	PP 005767	P23746	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7155, Pago Programado: 5767	$916.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7155, Pago Programado: 5767	$0.00	$916.40
							916.40	916.40
14/dic./2020	PP 005767	P23747	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7155, Pago Programado: 5767	-$916.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7155, Pago Programado: 5767	$0.00	-$916.40
							-916.40	-916.40
14/dic./2020	PP 005770	P23754	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7155, Pago Programado: 5770	$916.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7155, Pago Programado: 5770	$0.00	$916.40
							916.40	916.40
14/dic./2020	PA 004160	C07154	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4160	$916.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4160	$0.00	$916.40
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4160	$916.40	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4160	$0.00	$916.40
							1,832.80	1,832.80
14/dic./2020	CO 004545	P23755	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4545 Factura: eb13, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-$65,853.20	$0.00
				8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4545 Factura: eb13, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	-$65,853.20
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cancelación GD Compra : 4545 Factura: eb13, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-$65,853.20	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	Cancelación GD Compra : 4545 Factura: eb13, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	-$65,853.20
							-131,706.40	-131,706.40
14/dic./2020	OC 003952	P23756	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 productos de limpieza	-$65,853.20	$0.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 productos de limpieza	$0.00	-$65,853.20
							-65,853.20	-65,853.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PP 005775	P23771	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7162, Pago Programado: 5775	$65,853.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7162, Pago Programado: 5775	$0.00	$65,853.20
							65,853.20	65,853.20
14/dic./2020	PA 004165	C07160	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4165	$65,853.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4165	$0.00	$65,853.20
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4165	$65,853.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4165	$0.00	$65,853.20
							131,706.40	131,706.40
14/dic./2020	CO 004546	P23772	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4546 Factura: 8FDF, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-$14,311.50	$0.00
				8240-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4546 Factura: 8FDF, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	-$14,311.50
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Cancelación GD Compra : 4546 Factura: 8FDF, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-$14,311.50	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	Cancelación GD Compra : 4546 Factura: 8FDF, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	-$14,311.50
							-28,623.00	-28,623.00
14/dic./2020	OC 003953	P23773	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	-$14,311.50	$0.00
				8220-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	$0.00	-$14,311.50
							-14,311.50	-14,311.50
14/dic./2020	PP 005776	P23775	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7163, Pago Programado: 5776	$14,311.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7163, Pago Programado: 5776	$0.00	$14,311.50
							14,311.50	14,311.50
14/dic./2020	PA 004166	C07162	Pago	8270-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4166	$14,311.50	$0.00
				8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4166	$0.00	$14,311.50
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4166	$14,311.50	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4166	$0.00	$14,311.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,623.00	28,623.00
14/dic./2020	CO 004547	P23776	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4547 Factura: 2F12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-$84,100.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4547 Factura: 2F12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	-$84,100.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	Cancelación GD Compra : 4547 Factura: 2F12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-$84,100.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	Cancelación GD Compra : 4547 Factura: 2F12, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	-$84,100.00
							-168,200.00	-168,200.00
14/dic./2020	OC 003954	P23777	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 FULMINANTES	-$84,100.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 FULMINANTES	$0.00	-$84,100.00
							-84,100.00	-84,100.00
14/dic./2020	PP 005777	P23785	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 7164, Pago Programado: 5777	$84,100.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GE Compra : 7164, Pago Programado: 5777	$0.00	$84,100.00
							84,100.00	84,100.00
14/dic./2020	PA 004167	C07168	Pago	8270-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4167	$84,100.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4167	$0.00	$84,100.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4167	$84,100.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4167	$0.00	$84,100.00
							168,200.00	168,200.00
14/dic./2020	CO 004548	P23786	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4548 Factura: AA5B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-$23,896.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4548 Factura: AA5B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	-$23,896.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 4548 Factura: AA5B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-$23,896.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	Cancelación GD Compra : 4548 Factura: AA5B, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	-$23,896.00
							-47,792.00	-47,792.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	OC 003955	P23787	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000467 CINTAS CIERRAS	-$23,896.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000467 CINTAS CIERRAS	$0.00	-$23,896.00
							-23,896.00	-23,896.00
14/dic./2020	PP 005778	P23789	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7165, Pago Programado: 5778	$23,896.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7165, Pago Programado: 5778	$0.00	$23,896.00
							23,896.00	23,896.00
14/dic./2020	PA 004168	C07169	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4168	$23,896.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4168	$0.00	$23,896.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4168	$23,896.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4168	$0.00	$23,896.00
							47,792.00	47,792.00
14/dic./2020	CO 004549	P23790	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4549 Factura: F7DE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$34,305.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4549 Factura: F7DE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$34,305.84
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 4549 Factura: F7DE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$34,305.84	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 4549 Factura: F7DE, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$34,305.84
							-68,611.68	-68,611.68
14/dic./2020	OC 003956	P23791	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAPELERIA	-$34,305.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 PAPELERIA	$0.00	-$34,305.84
							-34,305.84	-34,305.84
14/dic./2020	PP 005779	P23793	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7166, Pago Programado: 5779	$34,305.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7166, Pago Programado: 5779	$0.00	$34,305.84
							34,305.84	34,305.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	PA 004169	C07172	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4169	$34,305.84	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4169	$0.00	$34,305.84
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4169	$34,305.84	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4169	$0.00	$34,305.84
							68,611.68	68,611.68
14/dic./2020	GD 001620	P23833	Gasto Devengado	8250-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1620	$454,199.04	$0.00
				8240-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1620	$0.00	$454,199.04
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1620	$454,199.04	$0.00
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GD Folio: 1620	$0.00	$454,199.04
							908,398.08	908,398.08
14/dic./2020	GD 001621	P23836	Gasto Devengado	8250-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1621	$757,504.42	$0.00
				8240-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1621	$0.00	$757,504.42
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1621	$757,504.42	$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GD Folio: 1621	$0.00	$757,504.42
							1,515,008.84	1,515,008.84
14/dic./2020	GC 001432	P23938	Gasto Comprometido	8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$34,422.19	$0.00
				8220-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$34,422.19
							34,422.19	34,422.19
14/dic./2020	GD 001623	P23940	Gasto Devengado	8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1623	$34,422.19	$0.00
				8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1623	$0.00	$34,422.19
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1623	$34,422.19	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1623	$0.00	$34,422.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,844.38	68,844.38
14/dic./2020	GC 001455	P25339	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$226,200.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$226,200.00
							226,200.00	226,200.00
14/dic./2020	GD 001671	P25341	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1671	$226,200.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1671	$0.00	$226,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1671	$226,200.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1671	$0.00	$226,200.00
							452,400.00	452,400.00
14/dic./2020	CO 004573	P25623	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4573 Factura: 7F32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$16,414.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4573 Factura: 7F32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$16,414.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD Compra : 4573 Factura: 7F32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	-$16,414.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Cancelación GD Compra : 4573 Factura: 7F32, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	-$16,414.00
							-32,828.00	-32,828.00
14/dic./2020	OC 003979	P25624	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	-$16,414.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	$0.00	-$16,414.00
							-16,414.00	-16,414.00
14/dic./2020	PP 006217	P25628	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 7695, Pago Programado: 6217	$16,414.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 7695, Pago Programado: 6217	$0.00	$16,414.00
							16,414.00	16,414.00
14/dic./2020	PA 004436	C07554	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4436	$16,414.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4436	$0.00	$16,414.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4436	$16,414.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4436	$0.00	$16,414.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,828.00	32,828.00
14/dic./2020	GD 001621	P25974	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1621	-$757,504.42	$0.00
				8240-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1621	$0.00	-$757,504.42
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Cancelación GD Folio: 1621	-$757,504.42	$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	Cancelación GD Folio: 1621	$0.00	-$757,504.42
							-1,515,008.84	-1,515,008.84
14/dic./2020	GC 001529	P26324	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$46,947.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$39,916.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$46,947.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$39,916.00
							86,863.00	86,863.00
14/dic./2020	GD 001809	P26325	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1809	$46,947.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1809	$39,916.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1809	$0.00	$46,947.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1809	$0.00	$39,916.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1809	$46,947.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1809	$39,916.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1809	$0.00	$46,947.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1809	$0.00	$39,916.00
							173,726.00	173,726.00
14/dic./2020	GE 001791	P26326	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1791	$46,947.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1791	$39,916.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1791	$0.00	$46,947.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1791	$0.00	$39,916.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,863.00	86,863.00
14/dic./2020	GP 001778	C07837	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1778	$46,947.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1778	$39,916.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1778	$0.00	$46,947.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1778	$0.00	$39,916.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$86,863.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1778	$46,947.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1778	$39,916.00	$0.00
							173,726.00	173,726.00
14/dic./2020	GC 001531	P26330	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$34,121.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$513.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$34,121.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$513.00
							34,634.00	34,634.00
14/dic./2020	GD 001815	P26331	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1815	$34,121.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1815	$513.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1815	$0.00	$34,121.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1815	$0.00	$513.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1815	$34,121.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1815	$513.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1815	$0.00	$34,121.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1815	$0.00	$513.00
							69,268.00	69,268.00
14/dic./2020	GE 001797	P26332	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1797	$34,121.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1797	$513.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1797	$0.00	$34,121.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1797	$0.00	$513.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,634.00	34,634.00
14/dic./2020	GP 001784	C07846	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1784	$34,121.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1784	$513.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1784	$0.00	$34,121.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1784	$0.00	$513.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1784	$34,121.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1784	$513.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$34,634.00
							69,268.00	69,268.00
14/dic./2020	000000	I00780		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,559.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$102,641.35	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$99,288.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$18,761.87	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$22,712.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$27,896.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,216.32	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,553.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$13,321.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$6,841.53	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,558.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$21,176.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,515.43	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$12,214.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$19,980.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,079.50	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$9,713.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$197,596.19
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$146.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,589.07
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,059.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$30,300.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	I00780		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$66,342.37
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,613.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,587.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,478.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,863.81
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$186.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$609.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,732.50
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,247.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,346.78
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,439.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,479.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$674.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,433.90
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,953.92
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$140.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$201.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,401.39
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,585.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$955.68
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,188.00
				4149-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$666.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$328.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,957.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	I00780		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,738.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$546.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,928.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,342.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,517.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,943.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$779.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$197,596.19	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,589.07	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,059.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$30,300.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,342.37	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,613.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,587.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,478.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,863.81	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,732.50	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,247.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,346.78	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,439.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,479.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,953.92	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	I00780		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$17,401.39	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,585.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,957.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,738.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,596.19
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,589.07
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,059.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,300.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,342.37
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,613.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,587.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.81
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	I00780		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,732.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,247.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,346.78
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,479.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,953.92
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,401.39
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,585.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,957.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,589.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,059.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	I00780		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,613.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,587.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,478.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,863.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,247.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,346.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,439.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,479.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,953.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,401.39	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,957.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,738.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$30,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,732.50	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,585.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	I00780		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$197,596.19	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$66,342.37	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,589.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,587.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,346.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,953.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,401.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	I00780		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,732.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,585.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,596.19
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,342.37
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$197,596.19	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$4,589.07	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,059.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$30,300.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$66,342.37	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$10,613.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,587.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,478.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$3,280.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,863.81	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$186.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,732.50	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,247.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	I00780		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,346.78	$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,439.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,479.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$674.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$2,433.90	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$2,953.92	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$201.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$17,401.39	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$13,585.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$666.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$328.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$5,957.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,968.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,738.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$4,928.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,342.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,943.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,596.19
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,589.07
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,059.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	I00780		8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,342.37
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,613.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,587.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,478.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,280.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,863.81
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$186.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,732.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,247.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,346.78
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,479.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,433.90
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,953.92
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,401.39
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,585.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00
				8150-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$666.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	I00780		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$328.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,957.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,968.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,738.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,928.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,342.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,943.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
							1,728,117.32	1,728,117.32
14/dic./2020	000000	I00781		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,626.51	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$33,423.59	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$897.00	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,207.83
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,861.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,263.01
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,904.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,530.59
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,531.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,648.26
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,207.83	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,861.47	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,263.01	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,904.51	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,530.59	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,531.43	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,648.26	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,207.83
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.47
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.01
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,904.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,530.59
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,648.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,904.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,207.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	I00781		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,861.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,530.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,531.43	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,263.01	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$8,648.26	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,904.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,207.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,530.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,648.26
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,207.83	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$3,861.47	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,263.01	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,904.51	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$7,530.59	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,531.43	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$8,648.26	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,207.83
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,861.47
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.01
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,904.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,530.59
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,531.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,648.26
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$897.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							148,273.40	148,273.40
14/dic./2020	000000	I00782		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FONDO IV	$13,442,878.00	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV	$0.00	$13,442,878.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,442,878.00	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,442,878.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$13,442,878.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,442,878.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$13,442,878.00	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,442,878.00
							53,771,512.00	53,771,512.00
14/dic./2020	GD 001842	P26473	Gasto Devengado	8250-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1842	$757,504.42	$0.00
				8240-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1842	$0.00	$757,504.42
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1842	$757,504.42	$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GD Folio: 1842	$0.00	$757,504.42
							1,515,008.84	1,515,008.84
14/dic./2020	GC 001554	P26562	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,167,862.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$651,393.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$8,208.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$508,643.08	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$129,214.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$34,633.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,167,862.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$651,393.92
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,208.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$508,643.08
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$129,214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	GC 001554	P26562	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$34,633.00
							3,499,954.00	3,499,954.00
14/dic./2020	GD 001868	P26563	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1868	$2,167,862.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1868	$651,393.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1868	$8,208.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1868	$508,643.08	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1868	$129,214.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1868	$34,633.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1868	$0.00	$2,167,862.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1868	$0.00	$651,393.92
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1868	$0.00	$8,208.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1868	$0.00	$508,643.08
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1868	$0.00	$129,214.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1868	$0.00	$34,633.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1868	$2,167,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1868	$651,393.92	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1868	$129,214.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1868	$8,208.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1868	$34,633.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1868	$508,643.08	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1868	$0.00	$2,167,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1868	$0.00	$8,208.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1868	$0.00	$129,214.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1868	$0.00	$34,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1868	$0.00	$651,393.92
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1868	$0.00	$508,643.08
							6,999,908.00	6,999,908.00
14/dic./2020	GE 001850	P26564	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1850	$2,167,862.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1850	$651,393.92	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1850	$8,208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	GE 001850	P26564	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1850	$508,643.08	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1850	$129,214.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1850	$34,633.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1850	$0.00	$2,167,862.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1850	$0.00	$651,393.92
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1850	$0.00	$8,208.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1850	$0.00	$508,643.08
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1850	$0.00	$129,214.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1850	$0.00	$34,633.00
							3,499,954.00	3,499,954.00
14/dic./2020	GP 001839	C08017	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1839	$2,167,862.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1839	$651,393.92	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1839	$8,208.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1839	$508,643.08	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1839	$129,214.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1839	$34,633.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1839	$0.00	$2,167,862.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1839	$0.00	$651,393.92
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1839	$0.00	$8,208.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1839	$0.00	$508,643.08
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1839	$0.00	$129,214.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1839	$0.00	$34,633.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1839	$2,167,862.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1839	$8,208.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1839	$129,214.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1839	$34,633.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1839	$651,393.92	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1839	$508,643.08	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1839	$0.00	$3,499,954.00
							6,999,908.00	6,999,908.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	D00469		8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	-$2,167,862.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	-$651,393.92	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	-$8,208.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	-$508,643.08	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	-$129,214.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	-$34,633.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	$3,499,954.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,167,862.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$651,393.92	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,208.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$508,643.08	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$129,214.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,633.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,167,862.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$651,393.92
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,208.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$508,643.08
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129,214.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,633.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,167,862.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$651,393.92	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	D00469		8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$508,643.08	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$129,214.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,633.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,167,862.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$651,393.92
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,208.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$508,643.08
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129,214.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,633.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-$2,167,862.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$651,393.92	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Movimiento Directo Automático	-$129,214.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	-$8,208.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	-$34,633.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	-$508,643.08	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,167,862.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,208.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129,214.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$651,393.92
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$508,643.08
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,167,862.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$651,393.92	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,208.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$508,643.08	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$129,214.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,633.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,167,862.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$651,393.92
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,208.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$508,643.08
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129,214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	D00469		8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,633.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,167,862.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$651,393.92
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,208.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$508,643.08
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$129,214.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,633.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-$2,167,862.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$8,208.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$129,214.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$34,633.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$651,393.92	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	-$508,643.08	$0.00
							-17,499,770.00	-17,499,770.00
14/dic./2020	GC 001555	P26565	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,134,010.32	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$751,834.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$8,528.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,038.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$321,716.76	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$77,710.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$35,360.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,134,010.32
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$751,834.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,528.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,038.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$321,716.76
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$77,710.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$35,360.00
							3,331,197.08	3,331,197.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	GD 001869	P26566	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1869	$2,134,010.32	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1869	$751,834.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1869	$8,528.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1869	$2,038.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1869	$321,716.76	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1869	$77,710.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1869	$35,360.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1869	$0.00	$2,134,010.32
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1869	$0.00	$751,834.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1869	$0.00	$8,528.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1869	$0.00	$2,038.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1869	$0.00	$321,716.76
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1869	$0.00	$77,710.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1869	$0.00	$35,360.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1869	$2,134,010.32	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1869	$751,834.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1869	$77,710.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1869	$2,038.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1869	$8,528.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1869	$35,360.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1869	$321,716.76	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1869	$0.00	$2,134,010.32
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1869	$0.00	$8,528.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1869	$0.00	$77,710.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1869	$0.00	$35,360.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1869	$0.00	$2,038.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1869	$0.00	$751,834.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1869	$0.00	$321,716.76
							6,662,394.16	6,662,394.16
14/dic./2020	GE 001851	P26567	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1851	$2,134,010.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	GE 001851	P26567	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1851	$751,834.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1851	$8,528.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1851	$2,038.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1851	$321,716.76	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1851	$77,710.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1851	$35,360.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1851	$0.00	$2,134,010.32
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1851	$0.00	$751,834.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1851	$0.00	$8,528.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1851	$0.00	$2,038.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1851	$0.00	$321,716.76
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1851	$0.00	$77,710.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1851	$0.00	$35,360.00
							3,331,197.08	3,331,197.08
14/dic./2020	GP 001840	C08018	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1840	$2,134,010.32	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1840	$751,834.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1840	$8,528.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1840	$2,038.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1840	$321,716.76	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1840	$77,710.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1840	$35,360.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1840	$0.00	$2,134,010.32
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1840	$0.00	$751,834.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1840	$0.00	$8,528.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1840	$0.00	$2,038.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1840	$0.00	$321,716.76
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1840	$0.00	$77,710.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1840	$0.00	$35,360.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1840	$2,134,010.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	GP 001840	C08018	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1840	$8,528.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1840	$77,710.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1840	$35,360.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1840	$2,038.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1840	$751,834.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1840	$321,716.76	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1840	$0.00	$3,331,197.08
							6,662,394.16	6,662,394.16
14/dic./2020	000000	D00470		8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	-$2,134,010.32	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	-$751,834.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	-$8,528.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	-$2,038.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	-$321,716.76	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	-$77,710.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	-$35,360.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	$3,331,197.08	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,134,010.32	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$751,834.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,528.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,038.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$321,716.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	D00470		8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77,710.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,360.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,134,010.32
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$751,834.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,528.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,038.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321,716.76
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,710.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,360.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,134,010.32	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$751,834.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,528.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,038.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$321,716.76	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77,710.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,360.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,134,010.32
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$751,834.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,528.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,038.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321,716.76
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,710.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,360.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-$2,134,010.32	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$751,834.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Movimiento Directo Automático	-$77,710.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-$2,038.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	-$8,528.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	-$35,360.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	-$321,716.76	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,134,010.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	D00470		2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,528.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,710.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,360.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,038.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$751,834.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321,716.76
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,134,010.32	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$751,834.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,528.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,038.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$321,716.76	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$77,710.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,360.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,134,010.32
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$751,834.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,528.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,038.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321,716.76
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,710.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,360.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,134,010.32
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$751,834.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,528.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,038.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$321,716.76
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$77,710.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,360.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-$2,134,010.32	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$8,528.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$77,710.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$35,360.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	D00470		2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-$2,038.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$751,834.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	-$321,716.76	$0.00
							-16,655,985.40	-16,655,985.40
14/dic./2020	GC 001556	P26568	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,665,491.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$986,746.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$8,448.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$4,787.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$97,754.94	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$86,814.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$34,700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,665,491.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$986,746.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,448.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$4,787.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$97,754.94
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$86,814.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$34,700.00
							3,884,740.94	3,884,740.94
14/dic./2020	GD 001870	P26569	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1870	$2,665,491.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1870	$986,746.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1870	$8,448.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1870	$4,787.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1870	$97,754.94	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1870	$86,814.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1870	$34,700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1870	$0.00	$2,665,491.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1870	$0.00	$986,746.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1870	$0.00	$8,448.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	GD 001870	P26569	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1870	$0.00	$4,787.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1870	$0.00	$97,754.94
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1870	$0.00	$86,814.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1870	$0.00	$34,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1870	$2,665,491.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1870	$986,746.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1870	$86,814.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1870	$4,787.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1870	$8,448.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1870	$34,700.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1870	$97,754.94	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1870	$0.00	$2,665,491.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1870	$0.00	$8,448.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1870	$0.00	$86,814.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1870	$0.00	$34,700.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1870	$0.00	$4,787.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1870	$0.00	$986,746.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1870	$0.00	$97,754.94
							7,769,481.88	7,769,481.88
14/dic./2020	GE 001852	P26570	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1852	$2,665,491.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1852	$986,746.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1852	$8,448.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1852	$4,787.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1852	$97,754.94	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1852	$86,814.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1852	$34,700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1852	$0.00	$2,665,491.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1852	$0.00	$986,746.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1852	$0.00	$8,448.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1852	$0.00	$4,787.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	GE 001852	P26570	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1852	$0.00	$97,754.94
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1852	$0.00	$86,814.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1852	$0.00	$34,700.00
							3,884,740.94	3,884,740.94
14/dic./2020	GP 001841	C08019	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1841	$2,665,491.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1841	$986,746.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1841	$8,448.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1841	$4,787.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1841	$97,754.94	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1841	$86,814.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1841	$34,700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1841	$0.00	$2,665,491.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1841	$0.00	$986,746.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1841	$0.00	$8,448.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1841	$0.00	$4,787.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1841	$0.00	$97,754.94
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1841	$0.00	$86,814.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1841	$0.00	$34,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1841	$2,665,491.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1841	$8,448.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1841	$86,814.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1841	$34,700.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1841	$4,787.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1841	$986,746.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1841	$97,754.94	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1841	$0.00	$3,884,740.94
							7,769,481.88	7,769,481.88
14/dic./2020	000000	D00471		8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	-$2,665,491.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	D00471		8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	-$986,746.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	-$8,448.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	-$4,787.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	-$97,754.94	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	-$86,814.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	-$34,700.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020	$3,884,740.94	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,665,491.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$986,746.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,448.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,787.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$97,754.94	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$86,814.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,665,491.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$986,746.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,448.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,787.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97,754.94
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,814.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,665,491.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$986,746.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	D00471		8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,448.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,787.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$97,754.94	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$86,814.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,665,491.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$986,746.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,448.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,787.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97,754.94
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,814.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-$2,665,491.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$986,746.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Movimiento Directo Automático	-$86,814.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-$4,787.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	-$8,448.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	-$97,754.94	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,665,491.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,448.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,814.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,787.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$986,746.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97,754.94
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,665,491.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$986,746.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,448.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$4,787.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$97,754.94	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	D00471		8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$86,814.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,665,491.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$986,746.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,448.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,787.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97,754.94
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,814.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,665,491.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$986,746.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,448.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,787.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$97,754.94
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$86,814.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-$2,665,491.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$8,448.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$86,814.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-$4,787.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$986,746.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	-$97,754.94	$0.00
							-19,423,704.70	-19,423,704.70
14/dic./2020	000000	D00472		8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	-$2,155,586.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	-$799,264.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	D00472		8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	-$8,468.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	-$3,455.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	-$98,956.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	-$57,430.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	-$34,700.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	$3,157,859.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,155,586.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$799,264.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,468.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,455.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$98,956.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$57,430.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,155,586.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$799,264.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,468.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,455.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,956.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,430.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,155,586.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$799,264.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,468.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,455.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	D00472		8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$98,956.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$57,430.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,155,586.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$799,264.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,468.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,455.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,956.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,430.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-$2,155,586.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$799,264.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Movimiento Directo Automático	-$57,430.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-$3,455.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	-$8,468.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	-$98,956.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,155,586.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,468.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,430.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$799,264.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,956.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,155,586.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$799,264.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,468.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,455.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$98,956.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$57,430.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,155,586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	000000	D00472		8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$799,264.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,468.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,455.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,956.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,430.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,155,586.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$799,264.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,468.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,455.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98,956.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$57,430.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-$2,155,586.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$8,468.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$57,430.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-$3,455.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$799,264.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	-$98,956.00	$0.00
							-15,789,295.00	-15,789,295.00
14/dic./2020	GC 001557	P26573	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,155,586.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$799,264.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$8,468.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$3,455.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$98,956.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$57,430.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$34,700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,155,586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	GC 001557	P26573	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$799,264.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,468.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$3,455.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$98,956.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$57,430.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$34,700.00
							3,157,859.00	3,157,859.00
14/dic./2020	GD 001871	P26574	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1871	$2,155,586.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1871	$799,264.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1871	$8,468.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1871	$3,455.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1871	$98,956.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1871	$57,430.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1871	$34,700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1871	$0.00	$2,155,586.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1871	$0.00	$799,264.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1871	$0.00	$8,468.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1871	$0.00	$3,455.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1871	$0.00	$98,956.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1871	$0.00	$57,430.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1871	$0.00	$34,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1871	$2,155,586.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1871	$799,264.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1871	$57,430.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1871	$3,455.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1871	$8,468.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1871	$34,700.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1871	$98,956.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1871	$0.00	$2,155,586.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1871	$0.00	$8,468.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	GD 001871	P26574	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1871	$0.00	$57,430.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1871	$0.00	$34,700.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1871	$0.00	$3,455.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1871	$0.00	$799,264.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1871	$0.00	$98,956.00
							6,315,718.00	6,315,718.00
14/dic./2020	GE 001853	P26575	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1853	$2,155,586.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1853	$799,264.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1853	$8,468.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1853	$3,455.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1853	$98,956.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1853	$57,430.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1853	$34,700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1853	$0.00	$2,155,586.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1853	$0.00	$799,264.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1853	$0.00	$8,468.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1853	$0.00	$3,455.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1853	$0.00	$98,956.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1853	$0.00	$57,430.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1853	$0.00	$34,700.00
							3,157,859.00	3,157,859.00
14/dic./2020	GP 001842	C08020	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1842	$2,155,586.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1842	$799,264.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1842	$8,468.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1842	$3,455.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1842	$98,956.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1842	$57,430.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1842	$34,700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1842	$0.00	$2,155,586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/dic./2020	GP 001842	C08020	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1842	$0.00	$799,264.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1842	$0.00	$8,468.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1842	$0.00	$3,455.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1842	$0.00	$98,956.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1842	$0.00	$57,430.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1842	$0.00	$34,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1842	$2,155,586.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1842	$8,468.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1842	$57,430.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1842	$34,700.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1842	$3,455.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1842	$799,264.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1842	$98,956.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1842	$0.00	$3,157,859.00
							6,315,718.00	6,315,718.00
15/dic./2020	OC 004572	P17368	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	$5,278.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000004 ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	$0.00	$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
15/dic./2020	CO 005226	P17369	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5226 Factura: BF28, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,278.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 5226 Factura: BF28, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,278.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 5226 Factura: BF28, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$5,278.00	$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 5226 Factura: BF28, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	$0.00	$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
15/dic./2020	OC 004724	P17812	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	CO 005390	P17813	Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5390 Factura: CCF84, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GD Compra : 5390 Factura: CCF84, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 5390 Factura: CCF84, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 5390 Factura: CCF84, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
15/dic./2020	OC 005773	P21711	Orden de Compra	8240-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$9,976.00	$0.00
				8240-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 MULTIFUNCIONAL EPSON	$19,952.00	$0.00
				8240-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000021 Unidades de almacenamiento	$7,482.00	$0.00
				8240-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000040 MINISPLIT	$14,558.00	$0.00
				8240-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$117,450.00	$0.00
				8240-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000016 Scanner	$9,987.60	$0.00
				8220-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000020 HEVY DUTY SILLA EJECUTIVA	$0.00	$9,976.00
				8220-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 MULTIFUNCIONAL EPSON	$0.00	$19,952.00
				8220-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000021 Unidades de almacenamiento	$0.00	$7,482.00
				8220-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000040 MINISPLIT	$0.00	$14,558.00
				8220-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$117,450.00
				8220-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000016 Scanner	$0.00	$9,987.60
							179,405.60	179,405.60
15/dic./2020	CO 006604	P21712	Compra	8250-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$9,976.00	$0.00
				8250-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$14,558.00	$0.00
				8250-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$19,952.00	$0.00
				8250-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$7,482.00	$0.00
				8250-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$117,450.00	$0.00
				8250-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$9,987.60	$0.00
				8240-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$9,976.00
				8240-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$14,558.00
				8240-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$19,952.00
				8240-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$7,482.00
				8240-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$117,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	CO 006604	P21712	Compra	8240-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$9,987.60
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$9,976.00	$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$154,871.60	$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$14,558.00	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 6604 Factura: A00532, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$179,405.60
							358,811.20	358,811.20
15/dic./2020	OC 005789	P21944	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,616.80	$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,616.80
							4,616.80	4,616.80
15/dic./2020	CO 006642	P21945	Compra	8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6642 Factura: 6976D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,616.80	$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6642 Factura: 6976D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,616.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 6642 Factura: 6976D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,616.80	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 6642 Factura: 6976D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,616.80
							9,233.60	9,233.60
15/dic./2020	OC 005792	P21956	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$18,450.00	$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	$18,450.00
							18,450.00	18,450.00
15/dic./2020	CO 006645	P21957	Compra	8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 6645 Factura: 3066D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$18,450.00	$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 6645 Factura: 3066D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$18,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	CO 006645	P21957	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 6645 Factura: 3066D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$18,450.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 6645 Factura: 3066D, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$18,450.00
							36,900.00	36,900.00
15/dic./2020	OC 005796	P21972	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$672.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$672.80
							672.80	672.80
15/dic./2020	CO 006649	P21973	Compra	8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6649 Factura: E8D64, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$672.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6649 Factura: E8D64, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$672.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 6649 Factura: E8D64, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$672.80	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 6649 Factura: E8D64, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$672.80
							1,345.60	1,345.60
15/dic./2020	OC 005798	P21982	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$13,473.40	$0.00
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$13,473.40
							13,473.40	13,473.40
15/dic./2020	CO 006651	P21983	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6651 Factura: SE15966, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$13,473.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	CO 006651	P21983	Compra	8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6651 Factura: SE15966, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$13,473.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 6651 Factura: SE15966, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$13,473.40	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 6651 Factura: SE15966, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$13,473.40
							26,946.80	26,946.80
15/dic./2020	OC 005806	P22013	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$8,361.77	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$20,684.73	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$21,679.01	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$8,361.77
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$20,684.73
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$21,679.01
							50,725.51	50,725.51
15/dic./2020	OC 005813	P22032	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,518.20	$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,518.20
							4,518.20	4,518.20
15/dic./2020	CO 006666	P22033	Compra	8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6666 Factura: SE15966, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,518.20	$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 6666 Factura: SE15966, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,518.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 6666 Factura: SE15966, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,518.20	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 6666 Factura: SE15966, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,518.20
							9,036.40	9,036.40
15/dic./2020	CO 006670	P22052	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,361.77	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	CO 006670	P22052	Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,684.73	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,679.01	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,361.77
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,684.73
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,679.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$50,725.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$50,725.51
							101,451.02	101,451.02
15/dic./2020	OC 005825	P22075	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
15/dic./2020	CO 006679	P22076	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6679 Factura: F 4307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6679 Factura: F 4307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6679 Factura: F 4307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6679 Factura: F 4307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
15/dic./2020	OC 005826	P22077	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,555.65	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,555.65
							2,555.65	2,555.65
15/dic./2020	CO 006680	P22079	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6680 Factura: D 4308 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.65	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6680 Factura: D 4308 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6680 Factura: D 4308 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6680 Factura: D 4308 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.65
							5,111.30	5,111.30
15/dic./2020	OC 005827	P22082	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$10,789.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	OC 005827	P22082	Orden de Compra	8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$10,789.58
							10,789.58	10,789.58
15/dic./2020	CO 006681	P22086	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6681 Factura: F 4309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,789.58	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6681 Factura: F 4309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,789.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6681 Factura: F 4309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,789.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6681 Factura: F 4309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,789.58
							21,579.16	21,579.16
15/dic./2020	OC 005828	P22087	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
15/dic./2020	CO 006682	P22088	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6682 Factura: F 4310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6682 Factura: F 4310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6682 Factura: F 4310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6682 Factura: F 4310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
15/dic./2020	OC 005829	P22089	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$13,092.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$13,092.25
							13,092.25	13,092.25
15/dic./2020	CO 006683	P22090	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6683 Factura: F 4311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,092.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6683 Factura: F 4311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,092.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6683 Factura: F 4311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,092.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6683 Factura: F 4311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,092.25
							26,184.50	26,184.50
15/dic./2020	OC 005833	P22121	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,401.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,401.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,401.75	1,401.75
15/dic./2020	CO 006687	P22122	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6687 Factura: F 4312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6687 Factura: F 4312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6687 Factura: F 4312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6687 Factura: F 4312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.75
							2,803.50	2,803.50
15/dic./2020	OC 005834	P22123	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$1,781.96	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,781.96
							1,781.96	1,781.96
15/dic./2020	CO 006688	P22124	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6688 Factura: F 4313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,781.96	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6688 Factura: F 4313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,781.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6688 Factura: F 4313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,781.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6688 Factura: F 4313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,781.96
							3,563.92	3,563.92
15/dic./2020	OC 005835	P22125	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,555.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,555.95
							2,555.95	2,555.95
15/dic./2020	CO 006689	P22126	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6689 Factura: F 4314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6689 Factura: F 4314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6689 Factura: F 4314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6689 Factura: F 4314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.95
							5,111.90	5,111.90
15/dic./2020	OC 005836	P22127	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$934.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							934.50	934.50
15/dic./2020	CO 006693	P22135	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6693 Factura: F 4315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6693 Factura: F 4315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6693 Factura: F 4315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6693 Factura: F 4315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							1,869.00	1,869.00
15/dic./2020	OC 005841	P22137	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
15/dic./2020	CO 006695	P22139	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6695 Factura: F 4316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6695 Factura: F 4316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6695 Factura: F 4316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6695 Factura: F 4316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
15/dic./2020	OC 005843	P22142	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,723.37	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,723.37
							3,723.37	3,723.37
15/dic./2020	CO 006697	P22143	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6697 Factura: F 4317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,723.37	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6697 Factura: F 4317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,723.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6697 Factura: F 4317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,723.37	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6697 Factura: F 4317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,723.37
							7,446.74	7,446.74
15/dic./2020	OC 005844	P22144	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$822.49	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$822.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							822.49	822.49
15/dic./2020	CO 006698	P22145	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6698 Factura: F 4318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$822.49	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6698 Factura: F 4318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$822.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6698 Factura: F 4318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$822.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6698 Factura: F 4318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$822.49
							1,644.98	1,644.98
15/dic./2020	OC 005846	P22148	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,973.66	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,973.66
							1,973.66	1,973.66
15/dic./2020	CO 006700	P22150	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6700 Factura: F 4319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,973.66	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6700 Factura: F 4319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,973.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6700 Factura: F 4319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,973.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6700 Factura: F 4319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,973.66
							3,947.32	3,947.32
15/dic./2020	OC 005848	P22152	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,434.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,434.40
							7,434.40	7,434.40
15/dic./2020	CO 006702	P22154	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6702 Factura: F 4320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,434.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6702 Factura: F 4320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,434.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6702 Factura: F 4320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,434.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6702 Factura: F 4320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,434.40
							14,868.80	14,868.80
15/dic./2020	OC 005850	P22156	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$9,347.19	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$9,347.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,347.19	9,347.19
15/dic./2020	CO 006704	P22157	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6704 Factura: F 4321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,347.19	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6704 Factura: F 4321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,347.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6704 Factura: F 4321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,347.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6704 Factura: F 4321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,347.19
							18,694.38	18,694.38
15/dic./2020	OC 005851	P22158	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,383.62	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,383.62
							1,383.62	1,383.62
15/dic./2020	CO 006705	P22159	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6705 Factura: F 4322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,383.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6705 Factura: F 4322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,383.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6705 Factura: F 4322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,383.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6705 Factura: F 4322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,383.62
							2,767.24	2,767.24
15/dic./2020	OC 005852	P22160	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
15/dic./2020	CO 006706	P22161	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6706 Factura: F 4323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6706 Factura: F 4323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6706 Factura: F 4323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6706 Factura: F 4323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
15/dic./2020	OC 005853	P22162	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,077.04	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,077.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,077.04	4,077.04
15/dic./2020	CO 006707	P22163	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6707 Factura: F 4324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,077.04	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6707 Factura: F 4324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,077.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6707 Factura: F 4324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,077.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6707 Factura: F 4324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,077.04
							8,154.08	8,154.08
15/dic./2020	OC 005855	P22166	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
15/dic./2020	CO 006709	P22167	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6709 Factura: F 4325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6709 Factura: F 4325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6709 Factura: F 4325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6709 Factura: F 4325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
15/dic./2020	OC 005857	P22169	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,495.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,495.20
							1,495.20	1,495.20
15/dic./2020	CO 006711	P22171	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6711 Factura: F 4326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6711 Factura: F 4326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6711 Factura: F 4326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6711 Factura: F 4326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
							2,990.40	2,990.40
15/dic./2020	OC 005859	P22173	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,023.04	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,023.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,023.04	2,023.04
15/dic./2020	CO 006713	P22176	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6713 Factura: F 4327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,023.04	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6713 Factura: F 4327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,023.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6713 Factura: F 4327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,023.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6713 Factura: F 4327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,023.04
							4,046.08	4,046.08
15/dic./2020	OC 005862	P22181	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,027.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,027.95
							1,027.95	1,027.95
15/dic./2020	CO 006716	P22182	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6716 Factura: F 4328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6716 Factura: F 4328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6716 Factura: F 4328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6716 Factura: F 4328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
							2,055.90	2,055.90
15/dic./2020	OC 005864	P22185	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$122,606.39	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$122,606.39
							122,606.39	122,606.39
15/dic./2020	CO 006719	P22188	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6719 Factura: F 4329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$122,606.39	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6719 Factura: F 4329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$122,606.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6719 Factura: F 4329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$122,606.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6719 Factura: F 4329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$122,606.39
							245,212.78	245,212.78
15/dic./2020	OC 005866	P22189	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							747.60	747.60
15/dic./2020	CO 006720	P22191	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6720 Factura: F 4330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6720 Factura: F 4330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6720 Factura: F 4330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6720 Factura: F 4330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
15/dic./2020	OC 005868	P22193	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$43,439.68	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$43,439.68
							43,439.68	43,439.68
15/dic./2020	CO 006722	P22195	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6722 Factura: F 4331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$43,439.68	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6722 Factura: F 4331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$43,439.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6722 Factura: F 4331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$43,439.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6722 Factura: F 4331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$43,439.68
							86,879.36	86,879.36
15/dic./2020	OC 005871	P22198	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,713.79	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,713.79
							5,713.79	5,713.79
15/dic./2020	CO 006725	P22200	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6725 Factura: F 4333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,713.79	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6725 Factura: F 4333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,713.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6725 Factura: F 4333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,713.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6725 Factura: F 4333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,713.79
							11,427.58	11,427.58
15/dic./2020	OC 005876	P22211	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,831.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,831.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,831.60	1,831.60
15/dic./2020	CO 006729	P22213	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6729 Factura: F 4334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,831.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6729 Factura: F 4334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,831.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6729 Factura: F 4334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6729 Factura: F 4334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,831.60
							3,663.20	3,663.20
15/dic./2020	OC 005877	P22216	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,336.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,336.25
							2,336.25	2,336.25
15/dic./2020	CO 006731	P22218	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6731 Factura: F 4335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6731 Factura: F 4335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6731 Factura: F 4335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6731 Factura: F 4335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.25
							4,672.50	4,672.50
15/dic./2020	OC 005879	P22220	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,863.91	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,863.91
							2,863.91	2,863.91
15/dic./2020	CO 006733	P22221	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6733 Factura: F 4336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,863.91	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6733 Factura: F 4336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,863.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6733 Factura: F 4336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,863.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6733 Factura: F 4336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,863.91
							5,727.82	5,727.82
15/dic./2020	OC 005880	P22222	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,814.27	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,814.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,814.27	3,814.27
15/dic./2020	CO 006734	P22223	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6734 Factura: F 4337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,814.27	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6734 Factura: F 4337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,814.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6734 Factura: F 4337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,814.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6734 Factura: F 4337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,814.27
							7,628.54	7,628.54
15/dic./2020	OC 005881	P22224	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
15/dic./2020	CO 006735	P22225	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6735 Factura: F 4338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6735 Factura: F 4338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6735 Factura: F 4338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6735 Factura: F 4338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
15/dic./2020	OC 005882	P22226	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,242.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,242.80
							2,242.80	2,242.80
15/dic./2020	CO 006736	P22227	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6736 Factura: F 4339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6736 Factura: F 4339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6736 Factura: F 4339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6736 Factura: F 4339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
							4,485.60	4,485.60
15/dic./2020	OC 005884	P22230	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$509.34	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$509.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							509.34	509.34
15/dic./2020	CO 006738	P22233	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6738 Factura: F 4340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$509.34	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6738 Factura: F 4340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$509.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6738 Factura: F 4340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$509.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6738 Factura: F 4340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$509.34
							1,018.68	1,018.68
15/dic./2020	OC 005886	P22235	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,728.03	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,728.03
							2,728.03	2,728.03
15/dic./2020	CO 006740	P22237	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6740 Factura: F 4341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,728.03	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6740 Factura: F 4341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,728.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6740 Factura: F 4341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,728.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6740 Factura: F 4341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,728.03
							5,456.06	5,456.06
15/dic./2020	OC 005888	P22240	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,233.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,233.20
							5,233.20	5,233.20
15/dic./2020	CO 006742	P22241	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6742 Factura: F 4342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,233.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6742 Factura: F 4342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,233.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6742 Factura: F 4342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,233.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6742 Factura: F 4342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,233.20
							10,466.40	10,466.40
15/dic./2020	OC 005891	P22249	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$10,859.32	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$10,859.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,859.32	10,859.32
15/dic./2020	CO 006747	P22254	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6747 Factura: F 4343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,859.32	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6747 Factura: F 4343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,859.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6747 Factura: F 4343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,859.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6747 Factura: F 4343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,859.32
							21,718.64	21,718.64
15/dic./2020	OC 005895	P22257	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$25,395.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$25,395.20
							25,395.20	25,395.20
15/dic./2020	CO 006749	P22259	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6749 Factura: F 4344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,395.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6749 Factura: F 4344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,395.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6749 Factura: F 4344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,395.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6749 Factura: F 4344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,395.20
							50,790.40	50,790.40
15/dic./2020	OC 005898	P22262	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
15/dic./2020	CO 006752	P22264	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6752 Factura: F 4345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6752 Factura: F 4345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6752 Factura: F 4345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6752 Factura: F 4345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
15/dic./2020	OC 005900	P22266	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$86,985.69	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$86,985.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							86,985.69	86,985.69
15/dic./2020	CO 006754	P22268	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6754 Factura: F 4346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$86,985.69	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6754 Factura: F 4346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$86,985.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6754 Factura: F 4346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$86,985.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6754 Factura: F 4346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$86,985.69
							173,971.38	173,971.38
15/dic./2020	OC 005901	P22269	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,686.54	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,686.54
							2,686.54	2,686.54
15/dic./2020	CO 006755	P22271	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6755 Factura: F 4347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,686.54	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6755 Factura: F 4347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,686.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6755 Factura: F 4347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,686.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6755 Factura: F 4347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,686.54
							5,373.08	5,373.08
15/dic./2020	OC 005905	P22277	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,495.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,495.20
							1,495.20	1,495.20
15/dic./2020	CO 006759	P22279	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6759 Factura: F 4348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6759 Factura: F 4348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6759 Factura: F 4348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6759 Factura: F 4348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
							2,990.40	2,990.40
15/dic./2020	OC 005907	P22282	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,679.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,679.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,679.09	17,679.09
15/dic./2020	CO 006761	P22283	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6761 Factura: F 4349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,679.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6761 Factura: F 4349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,679.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6761 Factura: F 4349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,679.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6761 Factura: F 4349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,679.09
							35,358.18	35,358.18
15/dic./2020	OC 005908	P22284	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,997.87	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,997.87
							1,997.87	1,997.87
15/dic./2020	CO 006762	P22286	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6762 Factura: F 4350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,997.87	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6762 Factura: F 4350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,997.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6762 Factura: F 4350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,997.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6762 Factura: F 4350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,997.87
							3,995.74	3,995.74
15/dic./2020	OC 005910	P22288	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$654.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$654.15
							654.15	654.15
15/dic./2020	CO 006764	P22289	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6764 Factura: F 4351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$654.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6764 Factura: F 4351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$654.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6764 Factura: F 4351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$654.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6764 Factura: F 4351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$654.15
							1,308.30	1,308.30
15/dic./2020	OC 005912	P22291	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$467.44	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$467.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							467.44	467.44
15/dic./2020	CO 006766	P22293	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6766 Factura: F 4352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.44	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6766 Factura: F 4352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6766 Factura: F 4352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6766 Factura: F 4352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.44
							934.88	934.88
15/dic./2020	CO 006670	P22310	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,361.77	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$20,684.73	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$21,679.01	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,361.77
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$20,684.73
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$21,679.01
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$50,725.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6670 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$50,725.51
							-101,451.02	-101,451.02
15/dic./2020	CO 006774	P22311	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,361.77	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,684.73	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,679.01	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,361.77
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,684.73
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,679.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$50,725.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$50,725.51
							101,451.02	101,451.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	CO 007198	P23927	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7198 Factura: CCF84, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7198 Factura: CCF84, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 7198 Factura: CCF84, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7198 Factura: CCF84, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							29,489.88	29,489.88
15/dic./2020	GD 001630	P24148	Gasto Devengado	8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1630	$34,192.60	$0.00
				8240-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1630	$0.00	$34,192.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1630	$34,192.60	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1630	$0.00	$34,192.60
							68,385.20	68,385.20
15/dic./2020	GC 001480	P25949	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$118,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$14,470.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$63,135.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$366,794.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$118,600.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$14,470.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$63,135.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$366,794.00
							562,999.00	562,999.00
15/dic./2020	GD 001756	P25950	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1756	$118,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1756	$14,470.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1756	$63,135.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1756	$366,794.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1756	$0.00	$118,600.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1756	$0.00	$14,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GD 001756	P25950	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1756	$0.00	$63,135.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1756	$0.00	$366,794.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1756	$118,600.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1756	$14,470.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1756	$366,794.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1756	$63,135.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1756	$0.00	$118,600.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1756	$0.00	$63,135.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1756	$0.00	$366,794.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1756	$0.00	$14,470.00
							1,125,998.00	1,125,998.00
15/dic./2020	GE 001740	P25951	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1740	$118,600.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1740	$14,470.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1740	$63,135.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1740	$366,794.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1740	$0.00	$118,600.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1740	$0.00	$14,470.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1740	$0.00	$63,135.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1740	$0.00	$366,794.00
							562,999.00	562,999.00
15/dic./2020	GP 001727	C07701	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1727	$118,600.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1727	$14,470.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1727	$63,135.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1727	$366,794.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1727	$0.00	$118,600.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1727	$0.00	$14,470.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1727	$0.00	$63,135.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1727	$0.00	$366,794.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1727	$0.00	$55,801.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$30,886.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$35,824.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$25,185.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GP 001727	C07701	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$31,276.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,196.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$17,904.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,053.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$60,230.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$35,248.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$33,537.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$24,725.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,268.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,940.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$16,523.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$201.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$106,042.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,416.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$13,607.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$604.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$2,478.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,018.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,412.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE DICIEMBBRE DEL 2020	$0.00	$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1727	$118,600.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1727	$63,135.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1727	$366,794.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1727	$14,470.00	$0.00
							1,126,199.00	1,126,199.00
15/dic./2020	GC 001481	P25952	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
15/dic./2020	GD 001757	P25953	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1757	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1757	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1757	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1757	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
15/dic./2020	GE 001741	P25954	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1741	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1741	$0.00	$427,084.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							427,084.00	427,084.00
15/dic./2020	GP 001728	C07702	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1728	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1728	$0.00	$427,084.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD		$0.00	$2,400.00
				1126-01-285	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO		$0.00	$10,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ		$0.00	$11,200.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ		$0.00	$9,375.00
				1126-01-201	CARLOS EDUARDO AVILA GONZALEZ	NOMINA 1o. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$7,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1728	$0.00	$288,119.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$98,490.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1728	$427,084.00	$0.00
							854,168.00	854,168.00
15/dic./2020	000000	D00439		8240-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$784,632.90	$0.00
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$784,632.90
							-784,632.90	-784,632.90
15/dic./2020	000000	D00440		8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$31.83	$0.00
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$31.83
							-31.83	-31.83
15/dic./2020	000000	D00441		8240-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$1.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	D00441		8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$1.28
							-1.28	-1.28
15/dic./2020	000000	D00442		8240-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$3.04	$0.00
				8220-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$3.04
							-3.04	-3.04
15/dic./2020	000000	D00443		8240-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$0.01	$0.00
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
15/dic./2020	000000	D00444		8240-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$47,996.77	$0.00
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$47,996.77
							-47,996.77	-47,996.77
15/dic./2020	000000	D00445		8240-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$3,142.73	$0.00
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$3,142.73
							-3,142.73	-3,142.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	D00446		8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$50,993.10	$0.00
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$50,993.10
							-50,993.10	-50,993.10
15/dic./2020	000000	D00447		8240-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$0.01	$0.00
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
15/dic./2020	000000	D00448		8240-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$0.03	$0.00
				8220-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$0.03
							-0.03	-0.03
15/dic./2020	000000	D00449		8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$73.88	$0.00
				8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$73.88
							-73.88	-73.88
15/dic./2020	000000	D00450		8240-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$19,960.41	$0.00
				8220-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$19,960.41
							-19,960.41	-19,960.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	D00451		8240-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	-$1,927.11	$0.00
				8220-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO COMPROMETIDO NO DEVENGADO, RESULTADO DE LAS ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III 2020	$0.00	-$1,927.11
							-1,927.11	-1,927.11
15/dic./2020	GC 001484	P25979	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,192,525.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,534,043.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$1,620,377.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$9,938,221.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$22,208.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$298.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,192,525.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,534,043.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$1,620,377.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$9,938,221.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$22,208.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$298.00
							15,307,672.00	15,307,672.00
15/dic./2020	GD 001758	P25981	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1758	$2,192,525.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1758	$1,534,043.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1758	$1,620,377.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1758	$9,938,221.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1758	$22,208.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1758	$298.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1758	$0.00	$2,192,525.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1758	$0.00	$1,534,043.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1758	$0.00	$1,620,377.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1758	$0.00	$9,938,221.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1758	$0.00	$22,208.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1758	$0.00	$298.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GD 001758	P25981	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1758	$2,192,525.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1758	$1,534,043.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1758	$22,208.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1758	$9,938,221.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1758	$298.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1758	$1,620,377.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1758	$0.00	$2,192,525.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1758	$0.00	$1,620,377.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1758	$0.00	$9,938,221.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1758	$0.00	$22,208.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1758	$0.00	$298.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1758	$0.00	$1,534,043.00
							30,615,344.00	30,615,344.00
15/dic./2020	GE 001742	P25982	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1742	$2,192,525.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1742	$1,534,043.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1742	$1,620,377.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1742	$9,938,221.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1742	$22,208.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1742	$298.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1742	$0.00	$2,192,525.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1742	$0.00	$1,534,043.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1742	$0.00	$1,620,377.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1742	$0.00	$9,938,221.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1742	$0.00	$22,208.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1742	$0.00	$298.00
							15,307,672.00	15,307,672.00
15/dic./2020	GP 001729	C07705	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1729	$2,192,525.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1729	$1,534,043.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1729	$1,620,377.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1729	$9,938,221.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1729	$22,208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GP 001729	C07705	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1729	$298.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1729	$0.00	$2,192,525.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1729	$0.00	$1,534,043.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1729	$0.00	$1,620,377.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1729	$0.00	$9,938,221.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1729	$0.00	$22,208.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1729	$0.00	$298.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1729	$2,192,525.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1729	$1,620,377.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1729	$9,938,221.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1729	$22,208.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1729	$298.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1729	$1,534,043.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1729	$0.00	$464,212.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$544,596.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$675,061.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$727,301.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,871,502.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,812,855.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,095,305.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$276.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,551,364.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$53,590.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$254,855.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$10,320.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$57,407.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$16,140.17
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA		$0.00	$10,550.00
				1126-01-328	BLANCA DELIA LUEVANO SANCHEZ		$0.00	$14,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO		$0.00	$2,800.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS		$0.00	$1,300.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MEZA		$0.00	$7,400.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO		$0.00	$300.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ		$0.00	$5,000.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO		$0.00	$25,500.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO		$0.00	$1,300.00
				1126-01-310	RUTH FLORES DUARTE		$0.00	$1,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GP 001729	C07705	Gasto Pagado	1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW		$0.00	$2,400.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$88,340.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$2,502.40
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1o. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$8,795.96
							30,615,620.00	30,615,620.00
15/dic./2020	GC 001488	P26015	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$323,349.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$320,553.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$27,750.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$2,750.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$296,070.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,709,969.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$323,349.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$320,553.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$27,750.00
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$2,750.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$296,070.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,709,969.00
							2,680,441.00	2,680,441.00
15/dic./2020	GD 001763	P26016	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1763	$323,349.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1763	$320,553.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1763	$27,750.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1763	$2,750.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1763	$296,070.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1763	$1,709,969.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1763	$0.00	$323,349.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1763	$0.00	$320,553.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1763	$0.00	$27,750.00
				8240-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1763	$0.00	$2,750.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1763	$0.00	$296,070.00
				8240-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1763	$0.00	$1,709,969.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1763	$323,349.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GD 001763	P26016	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1763	$320,553.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1763	$27,750.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1763	$1,709,969.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1763	$2,750.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1763	$296,070.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1763	$0.00	$323,349.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1763	$0.00	$296,070.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1763	$0.00	$1,709,969.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1763	$0.00	$27,750.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1763	$0.00	$2,750.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1763	$0.00	$320,553.00
							5,360,882.00	5,360,882.00
15/dic./2020	GE 001744	P26017	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1744	$323,349.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1744	$320,553.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1744	$27,750.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1744	$2,750.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1744	$296,070.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1744	$1,709,969.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1744	$0.00	$323,349.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1744	$0.00	$320,553.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1744	$0.00	$27,750.00
				8250-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1744	$0.00	$2,750.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1744	$0.00	$296,070.00
				8250-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1744	$0.00	$1,709,969.00
							2,680,441.00	2,680,441.00
15/dic./2020	GP 001731	C07714	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1731	$323,349.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1731	$320,553.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1731	$27,750.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1731	$2,750.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1731	$296,070.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1731	$1,709,969.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GP 001731	C07714	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1731	$0.00	$323,349.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1731	$0.00	$320,553.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1731	$0.00	$27,750.00
				8260-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1731	$0.00	$2,750.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1731	$0.00	$296,070.00
				8260-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1731	$0.00	$1,709,969.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1731	$0.00	$97,127.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$108,065.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$111,815.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$144,117.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$628,866.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,088,876.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$416,818.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,816.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$37,929.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,143.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$11,977.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$7,772.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$15,996.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$5,123.87
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1731	$323,349.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1731	$296,070.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1731	$1,709,969.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1731	$27,750.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1731	$2,750.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1731	$320,553.00	$0.00
							5,360,882.00	5,360,882.00
15/dic./2020	GC 001489	P26019	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$37,037.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$58,612.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$460.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$47,505.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$261,982.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$37,037.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$58,612.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GC 001489	P26019	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$47,505.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$261,982.00
							405,596.00	405,596.00
15/dic./2020	GD 001764	P26021	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1764	$37,037.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1764	$58,612.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1764	$460.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1764	$47,505.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1764	$261,982.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1764	$0.00	$37,037.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1764	$0.00	$58,612.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1764	$0.00	$460.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1764	$0.00	$47,505.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1764	$0.00	$261,982.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1764	$37,037.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1764	$58,612.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1764	$460.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1764	$261,982.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1764	$47,505.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1764	$0.00	$37,037.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1764	$0.00	$47,505.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1764	$0.00	$261,982.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1764	$0.00	$460.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1764	$0.00	$58,612.00
							811,192.00	811,192.00
15/dic./2020	GE 001745	P26022	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1745	$37,037.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1745	$58,612.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1745	$460.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1745	$47,505.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1745	$261,982.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1745	$0.00	$37,037.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1745	$0.00	$58,612.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1745	$0.00	$460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GE 001745	P26022	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1745	$0.00	$47,505.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1745	$0.00	$261,982.00
							405,596.00	405,596.00
15/dic./2020	GP 001732	C07716	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1732	$37,037.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1732	$58,612.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1732	$460.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1732	$47,505.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1732	$261,982.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1732	$0.00	$37,037.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1732	$0.00	$58,612.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1732	$0.00	$460.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1732	$0.00	$47,505.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1732	$0.00	$261,982.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1732	$0.00	$33,096.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$85,632.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$203,318.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$67,426.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,445.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$370.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$1,652.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$4,767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1732	$37,037.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1732	$47,505.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1732	$261,982.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1732	$460.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1732	$58,612.00	$0.00
							811,192.00	811,192.00
15/dic./2020	GC 001490	P26027	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$30,496.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,042.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$38,202.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$30,501.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GC 001490	P26027	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$54,482.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,848.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$23,161.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$4,720.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$19,985.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$21,310.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$27,008.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$3,127.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$24,014.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$156,281.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$169,026.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$21,753.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$169,442.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$30,496.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,042.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$38,202.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$30,501.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$54,482.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,848.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$23,161.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$4,720.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,000.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$19,985.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$21,310.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$27,008.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$3,127.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$24,014.00
				8220-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$156,281.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$169,026.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$21,753.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$169,442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							813,398.00	813,398.00
15/dic./2020	GD 001765	P26028	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1765	$30,496.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1765	$9,042.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1765	$38,202.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$30,501.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$54,482.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$8,848.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$23,161.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1765	$4,720.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1765	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1765	$19,985.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$21,310.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$27,008.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$3,127.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$24,014.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1765	$156,281.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1765	$169,026.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1765	$21,753.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1765	$169,442.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$30,496.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$9,042.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$38,202.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$30,501.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$54,482.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$8,848.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$23,161.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$4,720.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$2,000.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$19,985.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$21,310.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$27,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GD 001765	P26028	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$3,127.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$24,014.00
				8240-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$156,281.00
				8240-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$169,026.00
				8240-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$21,753.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1765	$0.00	$169,442.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1765	$30,496.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1765	$9,042.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1765	$38,202.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1765	$30,501.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1765	$54,482.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1765	$8,848.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1765	$23,161.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1765	$2,000.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1765	$19,985.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1765	$156,281.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1765	$169,026.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1765	$21,753.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1765	$169,442.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1765	$4,720.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1765	$21,310.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1765	$27,008.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1765	$3,127.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1765	$24,014.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$30,496.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$9,042.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$38,202.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$21,310.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$27,008.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$3,127.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$24,014.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$156,281.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$169,026.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$21,753.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$169,442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GD 001765	P26028	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1765	$0.00	$19,985.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1765	$0.00	$4,720.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1765	$0.00	$30,501.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1765	$0.00	$54,482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1765	$0.00	$8,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1765	$0.00	$23,161.00
							1,626,796.00	1,626,796.00
15/dic./2020	GE 001746	P26029	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1746	$30,496.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1746	$9,042.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1746	$38,202.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$30,501.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$54,482.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$8,848.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$23,161.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1746	$4,720.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1746	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1746	$19,985.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$21,310.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$27,008.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$3,127.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$24,014.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1746	$156,281.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1746	$169,026.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1746	$21,753.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1746	$169,442.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$30,496.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$9,042.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$38,202.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$30,501.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$54,482.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$8,848.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GE 001746	P26029	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$23,161.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$4,720.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$2,000.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$19,985.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$21,310.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$27,008.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$3,127.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$24,014.00
				8250-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$156,281.00
				8250-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$169,026.00
				8250-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$21,753.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1746	$0.00	$169,442.00
							813,398.00	813,398.00
15/dic./2020	GP 001733	C07719	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1733	$30,496.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1733	$9,042.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1733	$38,202.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$30,501.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$54,482.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$8,848.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$23,161.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1733	$4,720.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1733	$2,000.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1733	$19,985.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$21,310.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$27,008.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$3,127.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$24,014.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1733	$156,281.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1733	$169,026.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1733	$21,753.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1733	$169,442.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$30,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GP 001733	C07719	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$9,042.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$38,202.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$30,501.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$54,482.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$8,848.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$23,161.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$4,720.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$2,000.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$19,985.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$21,310.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$27,008.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$3,127.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$24,014.00
				8260-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$156,281.00
				8260-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$169,026.00
				8260-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$21,753.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1733	$0.00	$169,442.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1733	$77,740.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1733	$75,459.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1733	$516,502.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1733	$21,985.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1733	$4,720.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1733	$116,992.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1733	$0.00	$14,868.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$17,979.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$18,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$19,405.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$30,384.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$78,900.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$81,177.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$82,425.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$94,788.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$203,478.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$128,054.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,187.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GP 001733	C07719	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,327.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$153.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$1,239.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$3,328.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		$0.00	$2,500.00
				1126-01-280	ROSA ALICE FLORES LOPEZ		$0.00	$2,400.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL		$0.00	$1,300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,166.00
				2117-01-05-011	FAMSA		$0.00	$1,026.56
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$18,127.00
							1,626,796.00	1,626,796.00
15/dic./2020	GC 001491	P26094	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$278,143.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$143,865.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$194,112.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$1,114,114.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,200.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$2,975.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$278,143.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$143,865.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$194,112.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,114,114.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,200.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$2,975.00
							1,735,409.00	1,735,409.00
15/dic./2020	GD 001766	P26095	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1766	$278,143.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1766	$143,865.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1766	$194,112.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1766	$1,114,114.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1766	$2,200.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1766	$2,975.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1766	$0.00	$278,143.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1766	$0.00	$143,865.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1766	$0.00	$194,112.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GD 001766	P26095	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1766	$0.00	$1,114,114.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1766	$0.00	$2,200.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1766	$0.00	$2,975.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1766	$278,143.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1766	$143,865.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1766	$2,975.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1766	$2,200.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1766	$1,114,114.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1766	$194,112.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1766	$0.00	$278,143.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1766	$0.00	$194,112.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1766	$0.00	$1,114,114.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1766	$0.00	$2,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1766	$0.00	$143,865.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1766	$0.00	$2,975.00
							3,470,818.00	3,470,818.00
15/dic./2020	GE 001747	P26097	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1747	$278,143.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1747	$143,865.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1747	$194,112.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1747	$1,114,114.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1747	$2,200.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1747	$2,975.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1747	$0.00	$278,143.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1747	$0.00	$143,865.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1747	$0.00	$194,112.00
				8250-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1747	$0.00	$1,114,114.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1747	$0.00	$2,200.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1747	$0.00	$2,975.00
							1,735,409.00	1,735,409.00
15/dic./2020	GP 001734	C07739	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1734	$278,143.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1734	$143,865.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1734	$194,112.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GP 001734	C07739	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1734	$1,114,114.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1734	$2,200.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1734	$2,975.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1734	$0.00	$278,143.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1734	$0.00	$143,865.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1734	$0.00	$194,112.00
				8260-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1734	$0.00	$1,114,114.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1734	$0.00	$2,200.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1734	$0.00	$2,975.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1734	$278,143.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1734	$194,112.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1734	$1,114,114.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1734	$2,200.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1734	$146,840.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1734	$0.00	$10,432.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$43,008.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,227.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$54,483.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$58,424.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$207,269.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$424,295.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$552,829.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$122.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$302,523.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,300.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$33,375.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,637.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA		$0.00	$7,021.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$235.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1o. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$6,473.00
							3,470,940.00	3,470,940.00
15/dic./2020	GD 001802	P26297	Gasto Devengado	8250-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1802	$3,390,079.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GD 001802	P26297	Gasto Devengado	8240-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1802	$0.00	$3,390,079.41
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1802	$3,390,079.41	$0.00
				2113-001359	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Folio: 1802	$0.00	$3,390,079.41
							6,780,158.82	6,780,158.82
15/dic./2020	GC 001532	P26335	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,090.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$26,682.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$3,058.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$4,128.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$3,096.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,090.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$26,682.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$3,058.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$4,128.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$3,096.00
							48,054.00	48,054.00
15/dic./2020	GD 001818	P26336	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1818	$11,090.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1818	$26,682.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1818	$3,058.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1818	$4,128.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1818	$3,096.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1818	$0.00	$11,090.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1818	$0.00	$26,682.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1818	$0.00	$3,058.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1818	$0.00	$4,128.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1818	$0.00	$3,096.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1818	$11,090.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1818	$26,682.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1818	$3,058.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GD 001818	P26336	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1818	$4,128.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1818	$3,096.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1818	$0.00	$11,090.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1818	$0.00	$3,058.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1818	$0.00	$26,682.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1818	$0.00	$4,128.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1818	$0.00	$3,096.00
							96,108.00	96,108.00
15/dic./2020	GE 001800	P26337	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1800	$11,090.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1800	$26,682.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1800	$3,058.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1800	$4,128.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1800	$3,096.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1800	$0.00	$11,090.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1800	$0.00	$26,682.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1800	$0.00	$3,058.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1800	$0.00	$4,128.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1800	$0.00	$3,096.00
							48,054.00	48,054.00
15/dic./2020	GP 001787	C07849	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1787	$11,090.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1787	$26,682.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1787	$3,058.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1787	$4,128.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1787	$3,096.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1787	$0.00	$11,090.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1787	$0.00	$26,682.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1787	$0.00	$3,058.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1787	$0.00	$4,128.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1787	$0.00	$3,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GP 001787	C07849	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1787	$11,090.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1787	$3,058.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1787	$26,682.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1787	$4,128.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1787	$3,096.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1787	$0.00	$38,888.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$8,953.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO FINIQUITO CORRESOINDIENTE A SEVERO MARTINEZ ORTEGA	$0.00	$213.00
							96,108.00	96,108.00
15/dic./2020	GC 001546	P26392	Gasto Comprometido	8240-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,112,689.32	$0.00
				8220-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,112,689.32
							1,112,689.32	1,112,689.32
15/dic./2020	GD 001841	P26435	Gasto Devengado	8240-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$829,400.00	$0.00
				8220-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$829,400.00
				8250-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1841	$829,400.00	$0.00
				8240-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1841	$0.00	$829,400.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1841	$829,400.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1841	$0.00	$829,400.00
							2,488,200.00	2,488,200.00
15/dic./2020	000000	I00783		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$304.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,033.76	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$12,829.79	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$135,114.52	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,798.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$44,821.90	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$241.53	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,085.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$76,441.00	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,574.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	I00783		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,153.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$966.12
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,175.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$83,323.21
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$76,441.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,256.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,662.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,268.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$372.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$783.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$954.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,513.00
				4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$73.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$180.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,690.71
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,242.76
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$618.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,348.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,200.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,166.72
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,170.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	I00783		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,940.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,128.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$955.68
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$136.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$816.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$259.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,416.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$629.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$323.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,574.20	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,153.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,175.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$83,323.21	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$76,441.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,256.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,513.00	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	I00783		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,690.71	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,242.76	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,166.72	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$777.22	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,940.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$16,128.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,416.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,574.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	I00783		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,323.21
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,441.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,256.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,513.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.71
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.76
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,166.72
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,940.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,128.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	I00783		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.22	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,416.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,153.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,513.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,690.71	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,242.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,166.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	I00783		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$76,441.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$23,940.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$16,128.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$7,574.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$83,323.21	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	I00783		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,166.72
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,441.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,128.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,574.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,323.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$7,574.20	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,153.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$966.12	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$2,175.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$83,323.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	I00783		8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$76,441.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,256.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$1,662.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$372.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$954.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,513.00	$0.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,690.71	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,242.76	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$1,348.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$8,166.72	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$777.22	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$23,940.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$16,128.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$816.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	I00783		8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$259.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,416.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$629.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$323.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,574.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,153.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.12
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,175.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,323.21
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,441.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,256.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,662.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$372.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$954.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,513.00
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,690.71
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,242.76
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,348.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,166.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	I00783		8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,940.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,128.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$816.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,416.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323.00
							1,162,678.48	1,162,678.48
15/dic./2020	OC 006218	P26468	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$171.68	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$171.68
							171.68	171.68
15/dic./2020	CO 007883	P26469	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7883 Factura: B880, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$171.68	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7883 Factura: B880, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$171.68
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7883 Factura: B880, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$171.68	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 7883 Factura: B880, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$171.68
							343.36	343.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	I00784		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$52,650.83	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,153.44	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$897.24	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,444.93
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,048.09
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,097.14
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,989.26
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,101.68
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$338.63
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,915.30
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,444.93	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,048.09	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,097.14	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,989.26	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,101.68	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$338.63	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,915.30	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,444.93
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.09
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,097.14
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,989.26
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,101.68
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.63
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,915.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,989.26	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$11,444.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,048.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,101.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$338.63	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,097.14	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$18,915.30	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,989.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,444.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	000000	I00784		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,101.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,097.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,915.30
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$11,444.93	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,048.09	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,097.14	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,989.26	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$20,101.68	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$338.63	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$18,915.30	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,444.93
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,048.09
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,097.14
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,989.26
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,101.68
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$338.63
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,915.30
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$897.24	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.24
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$897.24	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.24
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$897.24	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.24
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$897.24	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.24
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$897.24
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$897.24	$0.00
							251,292.24	251,292.24
15/dic./2020	OC 006229	P26519	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$659,808.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$659,808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							659,808.00	659,808.00
15/dic./2020	CO 007899	P26520	Compra	8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7899 Factura: C6A8, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	$659,808.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7899 Factura: C6A8, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	$0.00	$659,808.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7899 Factura: C6A8, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	$659,808.00	$0.00
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	GD Compra : 7899 Factura: C6A8, 842 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	$0.00	$659,808.00
							1,319,616.00	1,319,616.00
15/dic./2020	PP 006396	P26521	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7899, Pago Programado: 6396	$659,808.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7899, Pago Programado: 6396	$0.00	$659,808.00
							659,808.00	659,808.00
15/dic./2020	000000	E00233		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$608,538.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$608,538.00
							608,538.00	608,538.00
15/dic./2020	GC 001566	P26598	Gasto Comprometido	8240-511-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$184,015.82	$0.00
				8220-511-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$184,015.82
							184,015.82	184,015.82
15/dic./2020	GC 001567	P26599	Gasto Comprometido	8240-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$147,188.15	$0.00
				8220-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$147,188.15
							147,188.15	147,188.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/dic./2020	GC 001568	P26600	Gasto Comprometido	8240-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$92,550.00	$0.00
				8220-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$92,550.00
							92,550.00	92,550.00
15/dic./2020	GC 001569	P26601	Gasto Comprometido	8240-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$42,591.86	$0.00
				8220-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$42,591.86
							42,591.86	42,591.86
15/dic./2020	000000	C08103		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 23 2020	$113,429.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$113,429.00
							113,429.00	113,429.00
15/dic./2020	000000	C08104		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 23 2020	$8,725.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$8,725.00
							8,725.00	8,725.00
15/dic./2020	000000	C08105		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 13 2020 GERARDO DIAZ SANCHEZ	$1,940.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
15/dic./2020	000000	C08106		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 23 2020 IRMA BOCANEGRA AGUILERA	$562.40	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$562.40
							562.40	562.40
16/dic./2020	PA 002656	C05052	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,826.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,826.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4827, Factura: 112860801011	$4,826.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	PA 002656	C05052	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 4827, Factura: 112860801011	$0.00	$4,826.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 4827, Factura: 112860801011	$4,826.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4827, Factura: 112860801011	$0.00	$4,826.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,826.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,826.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4827 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2656	$4,826.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 4827 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2656	$0.00	$4,826.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4827 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2656	$4,826.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 4827 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2656	$0.00	$4,826.00
							28,956.00	28,956.00
16/dic./2020	PA 002656	C05053	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	-$4,826.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$4,826.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4827, Factura: 112860801011	-$4,826.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4827, Factura: 112860801011	$0.00	-$4,826.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Cancelación GD Folio: 4827, Factura: 112860801011	-$4,826.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Folio: 4827, Factura: 112860801011	$0.00	-$4,826.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	-$4,826.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$4,826.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 4827 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2656	-$4,826.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 4827 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2656	$0.00	-$4,826.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP Directo 4827 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2656	-$4,826.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Directo 4827 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2656	$0.00	-$4,826.00
							-28,956.00	-28,956.00
16/dic./2020	CO 004829	P16070	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,826.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,826.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 4829 Factura: 112860801011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,826.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 4829 Factura: 112860801011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,826.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	CO 004829	P16070	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 4829 Factura: 112860801011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,826.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4829 Factura: 112860801011, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,826.00
							14,478.00	14,478.00
16/dic./2020	OC 004823	P18140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
16/dic./2020	CO 005498	P18141	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5498 Factura: DD69, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 5498 Factura: DD69, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$6,960.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 5498 Factura: DD69, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 5498 Factura: DD69, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
16/dic./2020	OC 005494	P20543	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,405.69	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,405.69
							1,405.69	1,405.69
16/dic./2020	CO 006249	P20544	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6249 Factura: 22801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,405.69	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6249 Factura: 22801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,405.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6249 Factura: 22801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,405.69	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6249 Factura: 22801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,405.69
							2,811.38	2,811.38
16/dic./2020	OC 005495	P20545	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,336.88	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,336.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,336.88	1,336.88
16/dic./2020	CO 006250	P20546	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6250 Factura: 22802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,336.88	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6250 Factura: 22802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,336.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6250 Factura: 22802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,336.88	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6250 Factura: 22802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,336.88
							2,673.76	2,673.76
16/dic./2020	OC 005496	P20547	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$2,005.32	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$2,005.32
							2,005.32	2,005.32
16/dic./2020	CO 006251	P20548	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6251 Factura: 22804, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,005.32	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6251 Factura: 22804, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,005.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6251 Factura: 22804, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,005.32	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6251 Factura: 22804, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,005.32
							4,010.64	4,010.64
16/dic./2020	OC 005497	P20549	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,002.66	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,002.66
							1,002.66	1,002.66
16/dic./2020	CO 006252	P20550	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6252 Factura: 22805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,002.66	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6252 Factura: 22805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,002.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6252 Factura: 22805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,002.66	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6252 Factura: 22805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,002.66
							2,005.32	2,005.32
16/dic./2020	OC 005498	P20551	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,159.93	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,159.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,159.93	1,159.93
16/dic./2020	CO 006253	P20552	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6253 Factura: 22806, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,159.93	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6253 Factura: 22806, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,159.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6253 Factura: 22806, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,159.93	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6253 Factura: 22806, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,159.93
							2,319.86	2,319.86
16/dic./2020	OC 005499	P20553	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,179.59	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,179.59
							1,179.59	1,179.59
16/dic./2020	CO 006254	P20554	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6254 Factura: 22808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6254 Factura: 22808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6254 Factura: 22808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6254 Factura: 22808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
							2,359.18	2,359.18
16/dic./2020	OC 005500	P20555	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,061.63	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,061.63
							1,061.63	1,061.63
16/dic./2020	CO 006255	P20557	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6255 Factura: 22809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,061.63	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6255 Factura: 22809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,061.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6255 Factura: 22809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,061.63	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6255 Factura: 22809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,061.63
							2,123.26	2,123.26
16/dic./2020	OC 005502	P20559	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,218.92	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,218.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,218.92	1,218.92
16/dic./2020	CO 006257	P20560	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6257 Factura: 22810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,218.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6257 Factura: 22810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,218.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6257 Factura: 22810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,218.92	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6257 Factura: 22810, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,218.92
							2,437.84	2,437.84
16/dic./2020	OC 005503	P20561	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,641.61	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,641.61
							1,641.61	1,641.61
16/dic./2020	CO 006258	P20562	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6258 Factura: 22811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,641.61	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6258 Factura: 22811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,641.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6258 Factura: 22811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,641.61	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6258 Factura: 22811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,641.61
							3,283.22	3,283.22
16/dic./2020	OC 005506	P20566	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,140.28	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,140.28
							1,140.28	1,140.28
16/dic./2020	CO 006261	P20568	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6261 Factura: 22819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,140.28	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6261 Factura: 22819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,140.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6261 Factura: 22819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,140.28	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6261 Factura: 22819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,140.28
							2,280.56	2,280.56
16/dic./2020	OC 005508	P20571	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$2,211.74	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$2,211.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,211.74	2,211.74
16/dic./2020	CO 006262	P20572	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6262 Factura: 22821, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,211.74	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6262 Factura: 22821, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,211.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6262 Factura: 22821, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,211.74	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6262 Factura: 22821, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,211.74
							4,423.48	4,423.48
16/dic./2020	OC 005509	P20575	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$933.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$933.85
							933.85	933.85
16/dic./2020	CO 006264	P20577	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6264 Factura: 22822, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6264 Factura: 22822, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6264 Factura: 22822, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6264 Factura: 22822, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
							1,867.70	1,867.70
16/dic./2020	OC 005513	P20587	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$2,103.61	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$2,103.61
							2,103.61	2,103.61
16/dic./2020	CO 006269	P20589	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6269 Factura: 22823, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,103.61	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6269 Factura: 22823, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,103.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6269 Factura: 22823, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,103.61	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6269 Factura: 22823, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,103.61
							4,207.22	4,207.22
16/dic./2020	PA 003662	C06511	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$39.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$39.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	PA 003662	C06511	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6491, Factura: 112201153541	$39.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6491, Factura: 112201153541	$0.00	$39.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6491, Factura: 112201153541	$39.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6491, Factura: 112201153541	$0.00	$39.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$39.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$39.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6491 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3662	$39.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6491 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3662	$0.00	$39.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6491 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3662	$39.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6491 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3662	$0.00	$39.00
							234.00	234.00
16/dic./2020	PA 003663	C06512	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$53,743.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$53,743.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6493, Factura: 112140500723	$53,743.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6493, Factura: 112140500723	$0.00	$53,743.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6493, Factura: 112140500723	$53,743.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6493, Factura: 112140500723	$0.00	$53,743.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$53,743.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$53,743.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6493 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3663	$53,743.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6493 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3663	$0.00	$53,743.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6493 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3663	$53,743.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6493 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3663	$0.00	$53,743.00
							322,458.00	322,458.00
16/dic./2020	PA 003665	C06514	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$4,555.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$4,555.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6494, Factura: 112051152215	$4,555.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	PA 003665	C06514	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6494, Factura: 112051152215	$0.00	$4,555.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6494, Factura: 112051152215	$4,555.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6494, Factura: 112051152215	$0.00	$4,555.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$4,555.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$4,555.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6494 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3665	$4,555.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6494 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3665	$0.00	$4,555.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6494 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3665	$4,555.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6494 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3665	$0.00	$4,555.00
							27,330.00	27,330.00
16/dic./2020	PA 003666	C06515	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$586.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$586.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6496, Factura: 112160356769	$586.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6496, Factura: 112160356769	$0.00	$586.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6496, Factura: 112160356769	$586.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6496, Factura: 112160356769	$0.00	$586.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$586.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$586.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3666	$586.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3666	$0.00	$586.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3666	$586.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3666	$0.00	$586.00
							3,516.00	3,516.00
16/dic./2020	PP 005245	P21701	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6598, Pago Programado: 5245	$1,497,499.68	$0.00
				8250-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	GE Compra : 6598, Pago Programado: 5245	$0.00	$1,497,499.68
							1,497,499.68	1,497,499.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	PA 003829	C06711	Pago	8270-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	GP COMPULOGIC SA DE CV, Folio Pago: 3829	$1,497,499.68	$0.00
				8260-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	GP COMPULOGIC SA DE CV, Folio Pago: 3829	$0.00	$1,497,499.68
				2112-1-001362	COMPULOGIC SA DE CV	GP COMPULOGIC SA DE CV, Folio Pago: 3829	$1,497,499.68	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP COMPULOGIC SA DE CV, Folio Pago: 3829	$0.00	$1,497,499.68
							2,994,999.36	2,994,999.36
16/dic./2020	000000	C06712		1131-01-063	SEGUTACT SA DE CV	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA LA ADQUISICION DE SIETE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO PATRULLA CONTRATO MF SG CP ADQ FORTASEG-03-20	$524,673.80	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA LA ADQUISICION DE SIETE MOTOCICLETAS EQUIPADAS COMO PATRULLA CONTRATO MF SG CP ADQ FORTASEG-03-20	$0.00	$524,673.80
							524,673.80	524,673.80
16/dic./2020	PP 005246	P21704	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 6601, Pago Programado: 5246	$217,611.36	$0.00
				8250-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 6601, Pago Programado: 5246	$0.00	$217,611.36
							217,611.36	217,611.36
16/dic./2020	PA 003832	C06715	Pago	8270-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	$217,611.36	$0.00
				8260-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	$0.00	$217,611.36
				2112-1-001322	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	$217,611.36	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 3832	$0.00	$217,611.36
							435,222.72	435,222.72
16/dic./2020	OC 005771	P21705	Orden de Compra	8240-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$176,000.00	$0.00
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	$0.00	$176,000.00
							176,000.00	176,000.00
16/dic./2020	CO 006602	P21706	Compra	8250-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 6602 Factura: 591/2020 SAyGM, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$176,000.00	$0.00
				8240-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 6602 Factura: 591/2020 SAyGM, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$176,000.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 6602 Factura: 591/2020 SAyGM, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$176,000.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 6602 Factura: 591/2020 SAyGM, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$176,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							352,000.00	352,000.00
16/dic./2020	PP 005247	P21707	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 6602, Pago Programado: 5247	$176,000.00	$0.00
				8250-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 6602, Pago Programado: 5247	$0.00	$176,000.00
							176,000.00	176,000.00
16/dic./2020	PA 003833	C06716	Pago	8270-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 3833	$176,000.00	$0.00
				8260-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 3833	$0.00	$176,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 3833	$176,000.00	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 3833	$0.00	$176,000.00
							352,000.00	352,000.00
16/dic./2020	OC 005817	P22055	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,228.74	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,228.74
							1,228.74	1,228.74
16/dic./2020	CO 006671	P22056	Compra	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6671 Factura: 22803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,228.74	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6671 Factura: 22803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,228.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6671 Factura: 22803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,228.74	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6671 Factura: 22803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,228.74
							2,457.48	2,457.48
16/dic./2020	OC 005819	P22059	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,346.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,346.70
							1,346.70	1,346.70
16/dic./2020	CO 006673	P22061	Compra	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6673 Factura: 22807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,346.70	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6673 Factura: 22807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,346.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6673 Factura: 22807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,346.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6673 Factura: 22807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,346.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,693.40	2,693.40
16/dic./2020	OC 005821	P22064	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$2,300.21	$0.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$2,300.21
							2,300.21	2,300.21
16/dic./2020	CO 006675	P22066	Compra	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6675 Factura: 22820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,300.21	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6675 Factura: 22820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,300.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6675 Factura: 22820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,300.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6675 Factura: 22820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,300.21
							4,600.42	4,600.42
16/dic./2020	OC 005823	P22068	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$884.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$884.70
							884.70	884.70
16/dic./2020	CO 006677	P22071	Compra	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6677 Factura: 22839, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$884.70	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6677 Factura: 22839, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$884.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6677 Factura: 22839, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$884.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 6677 Factura: 22839, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$884.70
							1,769.40	1,769.40
16/dic./2020	000000	C06996		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$398.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,471.86	$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$507.10	$0.00
				8270-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$157.54	$0.00
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$291.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$40.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	$0.00	$5,865.50
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$507.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	C06996		8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,471.86	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.54	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$398.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.10
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,471.86
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.54
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$507.10	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,471.86	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.54	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$398.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.10
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,471.86
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.54
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$507.10	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$4,471.86	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$398.00	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	$157.54	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	C06996		2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.10
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,471.86
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.54
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$507.10	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,471.86	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$157.54	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$398.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.10
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,471.86
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8250-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.54
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$507.10
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,471.86
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$291.00
				8260-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.54
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$398.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$291.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$507.10	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$4,471.86	$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	$157.54	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$398.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	C06996		2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
							35,193.00	35,193.00
16/dic./2020	GE 001604	P23820	Gasto Ejercido	8260-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1604	$1,082,689.36	$0.00
				8250-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1604	$0.00	$1,082,689.36
							1,082,689.36	1,082,689.36
16/dic./2020	GP 001590	C07185	Gasto Pagado	8270-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1590	$1,082,689.36	$0.00
				8260-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1590	$0.00	$1,082,689.36
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 1590	$1,082,689.36	$0.00
				1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 1590	$0.00	$324,806.81
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1590	$0.00	$757,882.55
							2,165,378.72	2,165,378.72
16/dic./2020	GE 001605	P23822	Gasto Ejercido	8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1605	$2,619,870.08	$0.00
				8250-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1605	$0.00	$2,619,870.08
							2,619,870.08	2,619,870.08
16/dic./2020	GP 001591	C07186	Gasto Pagado	8270-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1591	$2,619,870.08	$0.00
				8260-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1591	$0.00	$2,619,870.08
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1591	$2,619,870.08	$0.00
				1134-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1591	$0.00	$785,961.02
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1591	$0.00	$1,833,909.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,239,740.16	5,239,740.16
16/dic./2020	GE 001606	P23825	Gasto Ejercido	8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1606	$131,396.46	$0.00
				8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1606	$0.00	$131,396.46
							131,396.46	131,396.46
16/dic./2020	GP 001592	C07187	Gasto Pagado	8270-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1592	$131,396.46	$0.00
				8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1592	$0.00	$131,396.46
				2113-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	GP Folio: 1592	$131,396.46	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1592	$0.00	$131,396.46
							262,792.92	262,792.92
16/dic./2020	GE 001607	P23828	Gasto Ejercido	8260-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1607	$144,784.16	$0.00
				8250-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1607	$0.00	$144,784.16
							144,784.16	144,784.16
16/dic./2020	GP 001593	C07188	Gasto Pagado	8270-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1593	$144,784.16	$0.00
				8260-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1593	$0.00	$144,784.16
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1593	$144,784.16	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1593	$0.00	$144,784.16
							289,568.32	289,568.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GE 001613	P23954	Gasto Ejercido	8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1613	$104,912.14	$0.00
				8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1613	$0.00	$104,912.14
							104,912.14	104,912.14
16/dic./2020	GP 001599	C07238	Gasto Pagado	8270-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1599	$104,912.14	$0.00
				8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1599	$0.00	$104,912.14
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1599	$104,912.14	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1599	$0.00	$73,438.50
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$31,473.64
							209,824.28	209,824.28
16/dic./2020	GD 001628	P24000	Gasto Devengado	8250-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1628	$503,275.89	$0.00
				8240-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1628	$0.00	$503,275.89
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1628	$503,275.89	$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1628	$0.00	$503,275.89
							1,006,551.78	1,006,551.78
16/dic./2020	OC 006077	P24098	Orden de Compra	8240-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	$15,660.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000009 Motobomba	$0.00	$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
16/dic./2020	CO 007297	P24103	Compra	8250-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 7297 Factura: 3A19, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$15,660.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 7297 Factura: 3A19, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$15,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	CO 007297	P24103	Compra	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 7297 Factura: 3A19, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$15,660.00	$0.00
				2112-2-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7297 Factura: 3A19, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
16/dic./2020	CO 007297	P24108	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 7297 Factura: 3A19, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-$15,660.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 7297 Factura: 3A19, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	-$15,660.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Cancelación GD Compra : 7297 Factura: 3A19, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	-$15,660.00	$0.00
				2112-2-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	Cancelación GD Compra : 7297 Factura: 3A19, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	-$15,660.00
							-31,320.00	-31,320.00
16/dic./2020	CO 007298	P24109	Compra	8250-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 7298 Factura: 3A19, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$15,660.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 7298 Factura: 3A19, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$15,660.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 7298 Factura: 3A19, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$15,660.00	$0.00
				2112-2-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7298 Factura: 3A19, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
16/dic./2020	OC 006080	P24122	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$37,010.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	$0.00	$37,010.96
							37,010.96	37,010.96
16/dic./2020	CO 007303	P24124	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7303 Factura: A4F5, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$37,010.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7303 Factura: A4F5, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$37,010.96
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7303 Factura: A4F5, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$37,010.96	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7303 Factura: A4F5, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$37,010.96
							74,021.92	74,021.92
16/dic./2020	OC 006090	P24258	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000002 BOTA	$58,986.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000002 BOTA	$0.00	$58,986.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							58,986.00	58,986.00
16/dic./2020	CO 007341	P24259	Compra	8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7341 Factura: 339D, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$58,986.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7341 Factura: 339D, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$58,986.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 7341 Factura: 339D, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$58,986.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7341 Factura: 339D, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$58,986.00
							117,972.00	117,972.00
16/dic./2020	CO 007346	P24274	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC VICTOR DAVID TORRES AMADOR	$109,433.97	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC VICTOR DAVID TORRES AMADOR	$0.00	$109,433.97
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7346 Factura: 6960, 1164 VICTOR DAVID TORRES AMADOR	$109,433.97	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7346 Factura: 6960, 1164 VICTOR DAVID TORRES AMADOR	$0.00	$109,433.97
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7346 Factura: 6960, 1164 VICTOR DAVID TORRES AMADOR	$109,433.97	$0.00
				2112-1-001164	VICTOR DAVID TORRES AMADOR	GD Compra : 7346 Factura: 6960, 1164 VICTOR DAVID TORRES AMADOR	$0.00	$109,433.97
							328,301.91	328,301.91
16/dic./2020	OC 006093	P24300	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$70,628.63	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$70,628.63
							70,628.63	70,628.63
16/dic./2020	CO 007357	P24301	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7357 Factura: A05C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$70,628.63	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7357 Factura: A05C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$70,628.63
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7357 Factura: A05C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$70,628.63	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 7357 Factura: A05C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$70,628.63
							141,257.26	141,257.26
16/dic./2020	CO 007372	P24341	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$6,960.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	CO 007372	P24341	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7372 Factura: DD69, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$6,960.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7372 Factura: DD69, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7372 Factura: DD69, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7372 Factura: DD69, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
16/dic./2020	GC 001449	P25265	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,459.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$11,910.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,459.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$11,910.00
							30,369.00	30,369.00
16/dic./2020	GD 001660	P25274	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1660	$18,459.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1660	$11,910.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1660	$0.00	$18,459.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1660	$0.00	$11,910.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1660	$18,459.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1660	$11,910.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1660	$0.00	$18,459.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1660	$0.00	$11,910.00
							60,738.00	60,738.00
16/dic./2020	GE 001644	P25275	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1644	$18,459.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1644	$11,910.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1644	$0.00	$18,459.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1644	$0.00	$11,910.00
							30,369.00	30,369.00
16/dic./2020	GP 001630	C07508	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1630	$18,459.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1630	$11,910.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1630	$0.00	$18,459.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1630	$0.00	$11,910.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GP 001630	C07508	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1630	$18,459.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1630	$11,910.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1630	$0.00	$5,650.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,650.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,562.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,976.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,229.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,214.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,088.00
							60,738.00	60,738.00
16/dic./2020	GC 001450	P25294	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,916.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$800.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,916.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$800.00
							11,716.00	11,716.00
16/dic./2020	GD 001666	P25303	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1666	$10,916.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1666	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1666	$0.00	$10,916.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1666	$0.00	$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1666	$10,916.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1666	$800.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1666	$0.00	$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1666	$0.00	$10,916.00
							23,432.00	23,432.00
16/dic./2020	GE 001650	P25304	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1650	$10,916.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1650	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1650	$0.00	$10,916.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1650	$0.00	$800.00
							11,716.00	11,716.00
16/dic./2020	GP 001635	C07517	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1635	$10,916.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GP 001635	C07517	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1635	$800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1635	$0.00	$10,916.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1635	$0.00	$800.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1635	$800.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1635	$10,916.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1635	$0.00	$1,626.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,501.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,031.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,501.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$1,182.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$875.00
							23,432.00	23,432.00
16/dic./2020	GC 001451	P25309	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$303,043.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,520.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$132,313.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$303,043.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,520.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$132,313.00
							441,876.00	441,876.00
16/dic./2020	GD 001667	P25310	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1667	$303,043.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1667	$6,520.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1667	$132,313.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1667	$0.00	$303,043.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1667	$0.00	$6,520.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1667	$0.00	$132,313.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1667	$303,043.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1667	$6,520.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1667	$132,313.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1667	$0.00	$303,043.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1667	$0.00	$6,520.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1667	$0.00	$132,313.00
							883,752.00	883,752.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GE 001651	P25311	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1651	$303,043.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1651	$6,520.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1651	$132,313.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1651	$0.00	$303,043.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1651	$0.00	$6,520.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1651	$0.00	$132,313.00
							441,876.00	441,876.00
16/dic./2020	GP 001638	C07524	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1638	$303,043.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1638	$6,520.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1638	$132,313.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1638	$0.00	$303,043.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1638	$0.00	$6,520.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1638	$0.00	$132,313.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1638	$303,043.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1638	$6,520.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1638	$132,313.00	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1638	$0.00	$189,749.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$120,954.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$66,116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$14,746.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,349.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$6,974.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$5,567.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,420.72
							883,752.00	883,752.00
16/dic./2020	GC 001452	P25322	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$194,199.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$158,976.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,950.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,233.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$38,239.80	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$194,199.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$158,976.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GC 001452	P25322	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,950.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,233.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$38,239.80
							398,597.80	398,597.80
16/dic./2020	GD 001668	P25323	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1668	$194,199.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1668	$158,976.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1668	$5,950.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1668	$1,233.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1668	$38,239.80	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1668	$0.00	$194,199.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1668	$0.00	$158,976.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1668	$0.00	$5,950.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1668	$0.00	$1,233.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1668	$0.00	$38,239.80
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1668	$194,199.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1668	$158,976.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1668	$5,950.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1668	$1,233.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1668	$38,239.80	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1668	$0.00	$194,199.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1668	$0.00	$5,950.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1668	$0.00	$1,233.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1668	$0.00	$158,976.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1668	$0.00	$38,239.80
							797,195.60	797,195.60
16/dic./2020	GE 001652	P25325	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1652	$194,199.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1652	$158,976.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1652	$5,950.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1652	$1,233.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1652	$38,239.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GE 001652	P25325	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1652	$0.00	$194,199.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1652	$0.00	$158,976.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1652	$0.00	$5,950.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1652	$0.00	$1,233.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1652	$0.00	$38,239.80
							398,597.80	398,597.80
16/dic./2020	GP 001639	C07528	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1639	$194,199.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1639	$158,976.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1639	$5,950.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1639	$1,233.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1639	$38,239.80	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1639	$0.00	$194,199.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1639	$0.00	$158,976.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1639	$0.00	$5,950.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1639	$0.00	$1,233.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1639	$0.00	$38,239.80
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1639	$0.00	$5,195.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$14,619.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$48,156.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$67,991.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$161,874.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$44,334.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$13,381.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$23,309.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,320.24
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$10,418.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1639	$194,199.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1639	$5,950.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1639	$1,233.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1639	$158,976.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1639	$38,239.80	$0.00
							797,195.60	797,195.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	OC 006127	P25495	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	$187,989.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	$0.00	$187,989.60
							187,989.60	187,989.60
16/dic./2020	CO 007663	P25496	Compra	8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: C550, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$187,989.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7663 Factura: C550, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$187,989.60
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 7663 Factura: C550, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$187,989.60	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7663 Factura: C550, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$187,989.60
							375,979.20	375,979.20
16/dic./2020	OC 006131	P25837	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GAS LP	$1,631.77	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GAS LP	$0.00	$1,631.77
							1,631.77	1,631.77
16/dic./2020	CO 007743	P25838	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7743 Factura: 22834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,631.77	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7743 Factura: 22834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,631.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7743 Factura: 22834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,631.77	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7743 Factura: 22834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,631.77
							3,263.54	3,263.54
16/dic./2020	OC 006132	P25839	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$973.17	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$973.17
							973.17	973.17
16/dic./2020	CO 007744	P25840	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7744 Factura: 22835, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$973.17	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7744 Factura: 22835, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$973.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7744 Factura: 22835, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$973.17	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7744 Factura: 22835, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$973.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,946.34	1,946.34
16/dic./2020	OC 006133	P25841	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,415.51	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,415.51
							1,415.51	1,415.51
16/dic./2020	CO 007745	P25844	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7745 Factura: 22836, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,415.51	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7745 Factura: 22836, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,415.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7745 Factura: 22836, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,415.51	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7745 Factura: 22836, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,415.51
							2,831.02	2,831.02
16/dic./2020	OC 006134	P25846	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,041.97	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,041.97
							1,041.97	1,041.97
16/dic./2020	CO 007746	P25848	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7746 Factura: 22837, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,041.97	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7746 Factura: 22837, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,041.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7746 Factura: 22837, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,041.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7746 Factura: 22837, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,041.97
							2,083.94	2,083.94
16/dic./2020	OC 006135	P25849	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,041.97	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,041.97
							1,041.97	1,041.97
16/dic./2020	CO 007747	P25850	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7747 Factura: 22838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,041.97	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7747 Factura: 22838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,041.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7747 Factura: 22838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,041.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7747 Factura: 22838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,041.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,083.94	2,083.94
16/dic./2020	GD 001749	P25893	Gasto Devengado	8250-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1749	$653,541.10	$0.00
				8240-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1749	$0.00	$653,541.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1749	$653,541.10	$0.00
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GD Folio: 1749	$0.00	$653,541.10
							1,307,082.20	1,307,082.20
16/dic./2020	GC 001493	P26122	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$10,963.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$13,451.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$604.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$302.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,632.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$10,963.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$13,451.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$604.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$302.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,632.00
							28,952.00	28,952.00
16/dic./2020	GD 001768	P26123	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1768	$10,963.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1768	$13,451.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1768	$604.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1768	$302.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1768	$3,632.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1768	$0.00	$10,963.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1768	$0.00	$13,451.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1768	$0.00	$604.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1768	$0.00	$302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GD 001768	P26123	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1768	$0.00	$3,632.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1768	$10,963.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1768	$13,451.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1768	$3,632.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1768	$604.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1768	$302.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1768	$0.00	$10,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1768	$0.00	$302.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1768	$0.00	$3,632.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1768	$0.00	$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1768	$0.00	$13,451.00
							57,904.00	57,904.00
16/dic./2020	GE 001749	P26124	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1749	$10,963.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1749	$13,451.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1749	$604.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1749	$302.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1749	$3,632.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1749	$0.00	$10,963.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1749	$0.00	$13,451.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1749	$0.00	$604.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1749	$0.00	$302.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1749	$0.00	$3,632.00
							28,952.00	28,952.00
16/dic./2020	GP 001736	C07750	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1736	$10,963.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1736	$13,451.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1736	$604.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1736	$302.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1736	$3,632.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1736	$0.00	$10,963.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1736	$0.00	$13,451.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GP 001736	C07750	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1736	$0.00	$604.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1736	$0.00	$302.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1736	$0.00	$3,632.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1736	$0.00	$3,102.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,360.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,080.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,629.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,720.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,126.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,998.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,587.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$1,315.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$93.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$688.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1736	$10,963.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1736	$302.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1736	$3,632.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1736	$604.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1736	$13,451.00	$0.00
							57,946.00	57,946.00
16/dic./2020	GC 001494	P26128	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$260,208.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$114,929.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$28,714.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$103,538.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$6,520.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$2,000.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$260,208.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$114,929.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GC 001494	P26128	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$28,714.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$103,538.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$6,520.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$2,000.00
							515,909.00	515,909.00
16/dic./2020	GD 001769	P26129	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1769	$260,208.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1769	$114,929.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1769	$28,714.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1769	$103,538.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1769	$6,520.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1769	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1769	$0.00	$260,208.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1769	$0.00	$114,929.00
				8240-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1769	$0.00	$28,714.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1769	$0.00	$103,538.00
				8240-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1769	$0.00	$6,520.00
				8240-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1769	$0.00	$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1769	$260,208.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1769	$114,929.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1769	$103,538.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1769	$28,714.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1769	$6,520.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1769	$2,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1769	$0.00	$260,208.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1769	$0.00	$6,520.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1769	$0.00	$103,538.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1769	$0.00	$28,714.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1769	$0.00	$114,929.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1769	$0.00	$2,000.00
							1,031,818.00	1,031,818.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GE 001750	P26130	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1750	$260,208.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1750	$114,929.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1750	$28,714.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1750	$103,538.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1750	$6,520.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1750	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1750	$0.00	$260,208.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1750	$0.00	$114,929.00
				8250-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1750	$0.00	$28,714.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1750	$0.00	$103,538.00
				8250-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1750	$0.00	$6,520.00
				8250-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1750	$0.00	$2,000.00
							515,909.00	515,909.00
16/dic./2020	GP 001737	C07753	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1737	$260,208.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1737	$114,929.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1737	$28,714.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1737	$103,538.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1737	$6,520.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1737	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1737	$0.00	$260,208.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1737	$0.00	$114,929.00
				8260-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1737	$0.00	$28,714.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1737	$0.00	$103,538.00
				8260-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1737	$0.00	$6,520.00
				8260-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1737	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1737	$260,208.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1737	$6,520.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1737	$103,538.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1737	$28,714.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GP 001737	C07753	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1737	$114,929.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1737	$2,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1737	$0.00	$2,991.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,306.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$30,995.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$145,486.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$208,650.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$482.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$48,524.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$28,144.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$30,922.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,475.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,326.76
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,473.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,097.53
							1,032,300.00	1,032,300.00
16/dic./2020	GC 001495	P26138	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$418,731.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$180,445.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$3,738.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$418,731.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$180,445.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$3,738.00
							602,914.00	602,914.00
16/dic./2020	GD 001770	P26140	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1770	$418,731.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1770	$180,445.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1770	$3,738.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1770	$0.00	$418,731.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1770	$0.00	$180,445.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1770	$0.00	$3,738.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1770	$418,731.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1770	$180,445.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1770	$3,738.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1770	$0.00	$418,731.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1770	$0.00	$3,738.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1770	$0.00	$180,445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,205,828.00	1,205,828.00
16/dic./2020	GE 001751	P26141	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1751	$418,731.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1751	$180,445.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1751	$3,738.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1751	$0.00	$418,731.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1751	$0.00	$180,445.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1751	$0.00	$3,738.00
							602,914.00	602,914.00
16/dic./2020	GP 001738	C07756	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1738	$418,731.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1738	$180,445.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1738	$3,738.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1738	$0.00	$418,731.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1738	$0.00	$180,445.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1738	$0.00	$3,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1738	$418,731.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1738	$3,738.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1738	$180,445.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1738	$0.00	$22,572.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$23,186.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$24,120.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$169,844.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$209,647.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$525.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$64,469.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$23,857.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$50,101.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,524.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,222.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$6,895.69
							1,206,353.00	1,206,353.00
16/dic./2020	GC 001496	P26146	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$34,384.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$20,459.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GC 001496	P26146	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$34,384.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$20,459.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
16/dic./2020	GD 001771	P26148	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1771	$34,384.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1771	$20,459.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1771	$1,500.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1771	$0.00	$34,384.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1771	$0.00	$20,459.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1771	$0.00	$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1771	$34,384.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1771	$20,459.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1771	$1,500.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1771	$0.00	$34,384.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1771	$0.00	$1,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1771	$0.00	$20,459.00
							112,686.00	112,686.00
16/dic./2020	GE 001752	P26149	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1752	$34,384.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1752	$20,459.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1752	$1,500.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1752	$0.00	$34,384.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1752	$0.00	$20,459.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1752	$0.00	$1,500.00
							56,343.00	56,343.00
16/dic./2020	GP 001739	C07759	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1739	$34,384.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1739	$20,459.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1739	$1,500.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1739	$0.00	$34,384.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1739	$0.00	$20,459.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1739	$0.00	$1,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1739	$0.00	$1,344.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,437.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GP 001739	C07759	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,886.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,141.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,784.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$42.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,717.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,124.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$254.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$572.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$326.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1739	$34,384.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1739	$1,500.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1739	$20,459.00	$0.00
							112,728.00	112,728.00
16/dic./2020	GC 001497	P26163	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$26,385.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$58,486.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,137.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$36,823.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$35,290.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,022.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$1,475.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$4,833.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$7,750.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,970.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,200.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$448.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$612.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$26,385.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$58,486.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,137.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$36,823.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$35,290.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GC 001497	P26163	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$1,475.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$4,833.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$7,750.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,970.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,200.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$448.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$612.00
							200,431.00	200,431.00
16/dic./2020	GD 001773	P26164	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1773	$26,385.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1773	$58,486.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1773	$11,137.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1773	$36,823.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1773	$35,290.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1773	$10,022.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1773	$1,475.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1773	$4,833.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1773	$7,750.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1773	$5,970.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1773	$1,200.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1773	$448.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1773	$612.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$26,385.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$58,486.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$11,137.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$36,823.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$35,290.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$10,022.00
				8240-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$1,475.00
				8240-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$4,833.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$7,750.00
				8240-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$5,970.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GD 001773	P26164	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$448.00
				8240-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1773	$0.00	$612.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1773	$26,385.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1773	$58,486.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1773	$11,137.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1773	$36,823.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1773	$35,290.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1773	$10,022.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1773	$7,750.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1773	$5,970.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1773	$1,200.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1773	$1,475.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1773	$4,833.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1773	$448.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1773	$612.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1773	$0.00	$26,385.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1773	$0.00	$58,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1773	$0.00	$11,137.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1773	$0.00	$448.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1773	$0.00	$612.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1773	$0.00	$7,750.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1773	$0.00	$5,970.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1773	$0.00	$1,200.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1773	$0.00	$1,475.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1773	$0.00	$4,833.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1773	$0.00	$36,823.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1773	$0.00	$35,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1773	$0.00	$10,022.00
							400,862.00	400,862.00
16/dic./2020	GE 001754	P26165	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1754	$26,385.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1754	$58,486.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1754	$11,137.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GE 001754	P26165	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1754	$36,823.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1754	$35,290.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1754	$10,022.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1754	$1,475.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1754	$4,833.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1754	$7,750.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1754	$5,970.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1754	$1,200.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1754	$448.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1754	$612.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$26,385.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$58,486.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$11,137.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$36,823.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$35,290.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$10,022.00
				8250-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$1,475.00
				8250-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$4,833.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$7,750.00
				8250-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$5,970.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$1,200.00
				8250-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$448.00
				8250-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1754	$0.00	$612.00
							200,431.00	200,431.00
16/dic./2020	GP 001741	C07765	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1741	$26,385.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1741	$58,486.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1741	$11,137.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1741	$36,823.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1741	$35,290.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1741	$10,022.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1741	$1,475.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GP 001741	C07765	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1741	$4,833.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1741	$7,750.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1741	$5,970.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1741	$1,200.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1741	$448.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1741	$612.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$26,385.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$58,486.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$11,137.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$36,823.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$35,290.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$10,022.00
				8260-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$1,475.00
				8260-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$4,833.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$7,750.00
				8260-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$5,970.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$1,200.00
				8260-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$448.00
				8260-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1741	$0.00	$612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1741	$96,008.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1741	$1,060.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1741	$14,920.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1741	$6,308.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1741	$82,135.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1741	$0.00	$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,452.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,829.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,237.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,733.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$10,254.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,147.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,577.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,835.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$39,174.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$42,685.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GP 001741	C07765	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$128.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,002.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,598.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$11,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$941.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,715.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DE 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$305.98
							400,990.00	400,990.00
16/dic./2020	GC 001498	P26166	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$47,130.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$11,428.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$228.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,893.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$47,130.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$11,428.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$228.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,893.00
							61,679.00	61,679.00
16/dic./2020	GD 001774	P26167	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1774	$47,130.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1774	$11,428.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1774	$228.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1774	$2,893.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1774	$0.00	$47,130.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1774	$0.00	$11,428.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1774	$0.00	$228.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1774	$0.00	$2,893.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1774	$47,130.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1774	$11,428.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1774	$2,893.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1774	$228.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1774	$0.00	$47,130.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1774	$0.00	$2,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GD 001774	P26167	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1774	$0.00	$228.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1774	$0.00	$11,428.00
							123,358.00	123,358.00
16/dic./2020	GE 001755	P26168	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1755	$47,130.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1755	$11,428.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1755	$228.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1755	$2,893.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1755	$0.00	$47,130.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1755	$0.00	$11,428.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1755	$0.00	$228.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1755	$0.00	$2,893.00
							61,679.00	61,679.00
16/dic./2020	GP 001742	C07766	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1742	$47,130.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1742	$11,428.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1742	$228.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1742	$2,893.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1742	$0.00	$47,130.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1742	$0.00	$11,428.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1742	$0.00	$228.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1742	$0.00	$2,893.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1742	$47,130.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1742	$2,893.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1742	$228.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1742	$11,428.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1742	$0.00	$3,320.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,438.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,827.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,665.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$10,261.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$15,350.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$21.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$7,259.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GP 001742	C07766	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,291.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$5,655.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$376.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DE 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$258.00
							123,379.00	123,379.00
16/dic./2020	GC 001499	P26173	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$12,303.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$298.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$13,969.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$12,160.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$677.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$35,354.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$5,531.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$335.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$11,485.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$262.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$51,799.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$10,105.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,380.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$12,303.00
				8220-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$298.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$13,969.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$12,160.00
				8220-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$677.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$35,354.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$5,531.00
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$335.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$11,485.00
				8220-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$262.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$51,799.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$10,105.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,380.00
							160,658.00	160,658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GD 001775	P26174	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1775	$12,303.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1775	$298.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1775	$13,969.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1775	$12,160.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1775	$677.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1775	$35,354.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1775	$5,531.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1775	$335.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1775	$11,485.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1775	$262.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1775	$51,799.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1775	$10,105.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1775	$6,380.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$12,303.00
				8240-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$298.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$13,969.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$12,160.00
				8240-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$677.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$35,354.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$5,531.00
				8240-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$335.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$11,485.00
				8240-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$262.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$51,799.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$10,105.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1775	$0.00	$6,380.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1775	$12,303.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1775	$13,969.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1775	$35,354.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1775	$11,485.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1775	$51,799.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1775	$12,160.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1775	$5,531.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1775	$10,105.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GD 001775	P26174	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1775	$6,380.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1775	$298.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1775	$677.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1775	$335.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1775	$262.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1775	$0.00	$12,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1775	$0.00	$13,969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1775	$0.00	$35,354.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1775	$0.00	$11,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1775	$0.00	$51,799.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1775	$0.00	$6,380.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1775	$0.00	$298.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1775	$0.00	$677.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1775	$0.00	$335.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1775	$0.00	$262.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1775	$0.00	$12,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1775	$0.00	$5,531.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1775	$0.00	$10,105.00
							321,316.00	321,316.00
16/dic./2020	GE 001756	P26175	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1756	$12,303.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1756	$298.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1756	$13,969.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1756	$12,160.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1756	$677.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1756	$35,354.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1756	$5,531.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1756	$335.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1756	$11,485.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1756	$262.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1756	$51,799.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GE 001756	P26175	Gasto Ejercido	8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1756	$10,105.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1756	$6,380.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$12,303.00
				8250-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$298.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$13,969.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$12,160.00
				8250-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$677.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$35,354.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$5,531.00
				8250-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$335.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$11,485.00
				8250-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$262.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$51,799.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$10,105.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1756	$0.00	$6,380.00
							160,658.00	160,658.00
16/dic./2020	GP 001743	C07769	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1743	$12,303.00	$0.00
				8270-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1743	$298.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1743	$13,969.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1743	$12,160.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1743	$677.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1743	$35,354.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1743	$5,531.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1743	$335.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1743	$11,485.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1743	$262.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1743	$51,799.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1743	$10,105.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1743	$6,380.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$12,303.00
				8260-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$298.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$13,969.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GP 001743	C07769	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$12,160.00
				8260-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$677.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$35,354.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$5,531.00
				8260-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$335.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$11,485.00
				8260-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$262.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$51,799.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$10,105.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1743	$0.00	$6,380.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1743	$124,910.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1743	$6,380.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1743	$1,572.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1743	$27,796.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1743	$0.00	$1,326.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,942.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$28,360.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$63,352.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$73.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$15,948.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,802.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,991.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,223.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DE 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,060.00
							321,389.00	321,389.00
16/dic./2020	AC 000135	C07844	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 135, BO1006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERGEL EN COLONIA PLENITUD, FRESNILLO, ZAC.	$731,291.92	$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	Anticipo a Proveedor : 135, BO1006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VERGEL EN COLONIA PLENITUD, FRESNILLO, ZAC.	$0.00	$731,291.92
							731,291.92	731,291.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GE 001798	P26334	Gasto Ejercido	8260-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1798	$338,717.71	$0.00
				8250-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1798	$0.00	$338,717.71
							338,717.71	338,717.71
16/dic./2020	GP 001785	C07847	Gasto Pagado	8270-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1785	$338,717.71	$0.00
				8260-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1785	$0.00	$338,717.71
				1112-01-108	4668 FISE 2020	GP Folio: 1785	$0.00	$237,102.40
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA		$0.00	$101,615.31
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1785	$338,717.71	$0.00
							677,435.42	677,435.42
16/dic./2020	GC 001533	P26340	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$51,331.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$806.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$51,331.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$806.00
							52,137.00	52,137.00
16/dic./2020	GD 001821	P26341	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1821	$51,331.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1821	$806.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1821	$0.00	$51,331.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1821	$0.00	$806.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1821	$51,331.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1821	$806.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1821	$0.00	$51,331.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1821	$0.00	$806.00
							104,274.00	104,274.00
16/dic./2020	GE 001803	P26342	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1803	$51,331.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GE 001803	P26342	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1803	$806.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1803	$0.00	$51,331.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1803	$0.00	$806.00
							52,137.00	52,137.00
16/dic./2020	GP 001790	C07853	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1790	$51,331.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1790	$806.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1790	$0.00	$51,331.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1790	$0.00	$806.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1790	$51,331.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1790	$806.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$52,137.00
							104,274.00	104,274.00
16/dic./2020	GC 001534	P26343	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$11,301.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$9,675.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$12,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$11,301.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$0.00	$9,675.00
				8220-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$12,500.00
							33,476.00	33,476.00
16/dic./2020	GD 001823	P26346	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1823	$11,301.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1823	$9,675.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1823	$12,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1823	$0.00	$11,301.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1823	$0.00	$9,675.00
				8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1823	$0.00	$12,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1823	$12,500.00	$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1823	$11,301.00	$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1823	$9,675.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1823	$0.00	$11,301.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1823	$0.00	$9,675.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GD 001823	P26346	Gasto Devengado	2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1823	$0.00	$12,500.00
							66,952.00	66,952.00
16/dic./2020	GE 001805	P26347	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1805	$11,301.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1805	$9,675.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1805	$12,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1805	$0.00	$11,301.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1805	$0.00	$9,675.00
				8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1805	$0.00	$12,500.00
							33,476.00	33,476.00
16/dic./2020	GP 001792	C07855	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1792	$11,301.00	$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1792	$9,675.00	$0.00
				8270-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1792	$12,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1792	$0.00	$11,301.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1792	$0.00	$9,675.00
				8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1792	$0.00	$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1792	$11,301.00	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1792	$9,675.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 1792	$12,500.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$33,476.00
							66,952.00	66,952.00
16/dic./2020	000000	C07908		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 49 Y 50 DE DICIEMBRE 2019	$3,601.77	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$3,601.77
							3,601.77	3,601.77
16/dic./2020	000000	C07909		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 23 DICIEMBRE 2019	$15,972.95	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$15,972.95
							15,972.95	15,972.95
16/dic./2020	000000	E00230		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$737,290.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$737,290.00
							737,290.00	737,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00785		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$5,568.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$44,704.54	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$99,584.59	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$30,810.77	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,179.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$33,147.83	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,092,409.08	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$77,001.41	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$58,985.07	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,944.33	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,004.37
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$305.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$58,756.54
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,110.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,714.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$149.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$783.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,498.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,731.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$522.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.06
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,432.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,224.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,947.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.32
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00785		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$697.51
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$533.88
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,229.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,696.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,895.08
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$955.68
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$396.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$196.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,542.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,344.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,628.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$448.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,776.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,281.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,269,735.06
				2199-01-591	JAVIER PINEDO GARCIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$7,004.37	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,756.54	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,110.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,731.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00785		8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,947.50	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$533.88	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,229.00	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$1,696.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$9,895.08	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,776.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,269,735.06	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,004.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00785		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,756.54
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,947.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.88
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,229.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,895.08
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00785		8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269,735.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,004.37	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$533.88	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,110.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,731.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00785		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50,947.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$9,895.08	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,229.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,696.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$1,269,735.06	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$58,756.54	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,004.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00785		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,947.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,895.08
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,229.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269,735.06
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,756.54
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$7,004.37	$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$305.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$58,756.54	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$9,110.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$149.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00785		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,731.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$522.00	$0.00
				8140-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,432.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,224.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,947.50	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$337.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,216.32	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$348.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,975.10	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$533.88	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,229.00	$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$1,696.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$9,895.08	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$196.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,542.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,628.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$448.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,776.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,281.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00785		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$1,269,735.06	$0.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,004.37
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,756.54
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,110.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$522.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,432.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,947.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.32
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$533.88
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,229.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,696.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,895.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00785		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$196.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,542.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,628.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$448.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,776.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,269,735.06
							5,833,414.95	5,833,414.95
16/dic./2020	000000	I00786		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,312.16	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$27,239.78	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$621.85	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,844.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,842.27
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,009.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,352.90
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,356.84
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,749.99
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,018.11
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,844.34	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,842.27	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,009.34	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,352.90	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,356.84	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,749.99	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,018.11	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,844.34
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.34
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00786		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,356.84
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.99
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,018.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,352.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,844.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,842.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,356.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,749.99	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,009.34	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,018.11	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,844.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,356.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,018.11
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$9,844.34	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,842.27	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,009.34	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,352.90	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,356.84	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,749.99	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,018.11	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,844.34
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,842.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,009.34
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,352.90
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,356.84
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,749.99
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,018.11
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$621.85	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.85
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$621.85	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.85
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$621.85	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00786		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$621.85	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.85
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.85
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$621.85	$0.00
							119,804.41	119,804.41
16/dic./2020	000000	I00787		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$9,905,765.93	$0.00
				8270-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	ANTICIPO PARTICIPACIONES 20	$327,600.00	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	$1,611,413.66	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	$585,870.55	$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	$1,702,826.06	$0.00
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	$27,237.80	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$13,687,714.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOV. NUEVOS	$0.00	$81,235.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S VENTAS DIESEL Y GASOLINAS	$0.00	$391,765.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$13,687,714.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$81,235.00	$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$391,765.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,687,714.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,235.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391,765.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$13,687,714.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$81,235.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$391,765.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,687,714.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,235.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391,765.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$13,687,714.00	$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$81,235.00	$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$391,765.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,687,714.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81,235.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$391,765.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00787		8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,702,826.06	$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,237.80	$0.00
				8240-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$327,600.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702,826.06
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,237.80
				8220-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,600.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,702,826.06	$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,237.80	$0.00
				8250-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$327,600.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702,826.06
				8240-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,237.80
				8240-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,600.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	$1,730,063.86	$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$327,600.00	$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,730,063.86
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,600.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,702,826.06	$0.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$27,237.80	$0.00
				8260-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$327,600.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702,826.06
				8250-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,237.80
				8250-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,600.00
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702,826.06
				8260-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,237.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	I00787		8260-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327,600.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	$1,730,063.86	$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	$327,600.00	$0.00
							66,931,175.30	66,931,175.30
16/dic./2020	000000	I00788		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$742,446.00	$0.00
				4211-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO DE COMPENSACION 10 ENTIDADES	$0.00	$742,446.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$742,446.00	$0.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742,446.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$742,446.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742,446.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$742,446.00	$0.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$742,446.00
							2,969,784.00	2,969,784.00
16/dic./2020	000000	I00789		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FONDO IV RENDIMIENTO MAYO- NOVIEMBRE 2020	$5,105.27	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV RENDIMIENTO MAYO- NOVIEMBRE 2020	$0.00	$5,105.27
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$5,105.27	$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,105.27
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$5,105.27	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,105.27
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$5,105.27	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,105.27
							20,421.08	20,421.08
16/dic./2020	OC 006227	P26509	Orden de Compra	8240-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$730,800.00	$0.00
				8220-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$730,800.00
							730,800.00	730,800.00
16/dic./2020	CO 007896	P26511	Compra	8250-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7896 Factura: 74C7, 1350 VERRETI SA DE CV	$730,800.00	$0.00
				8240-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7896 Factura: 74C7, 1350 VERRETI SA DE CV	$0.00	$730,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7896 Factura: 74C7, 1350 VERRETI SA DE CV	$730,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	CO 007896	P26511	Compra	2112-1-001350	VERRETI SA DE CV	GD Compra : 7896 Factura: 74C7, 1350 VERRETI SA DE CV	$0.00	$730,800.00
							1,461,600.00	1,461,600.00
16/dic./2020	OC 006228	P26516	Orden de Compra	8240-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$97,440.00	$0.00
				8220-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
16/dic./2020	CO 007898	P26517	Compra	8250-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7898 Factura: 72F9, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$97,440.00	$0.00
				8240-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7898 Factura: 72F9, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$97,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7898 Factura: 72F9, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$97,440.00	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7898 Factura: 72F9, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
16/dic./2020	PP 006395	P26518	Programacion de Pago	8260-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7898, Pago Programado: 6395	$97,440.00	$0.00
				8250-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7898, Pago Programado: 6395	$0.00	$97,440.00
							97,440.00	97,440.00
16/dic./2020	GC 001550	P26546	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$2,260,170.31	$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$2,260,170.31
							2,260,170.31	2,260,170.31
16/dic./2020	GD 001862	P26547	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1862	$2,260,170.31	$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1862	$0.00	$2,260,170.31
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1862	$2,260,170.31	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1862	$0.00	$2,260,170.31
							4,520,340.62	4,520,340.62
16/dic./2020	GE 001844	P26548	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1844	$2,260,170.31	$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1844	$0.00	$2,260,170.31
							2,260,170.31	2,260,170.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	GP 001833	C07993	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1833	$2,260,170.31	$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1833	$0.00	$2,260,170.31
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1833	$2,260,170.31	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1833	$0.00	$2,260,170.31
							4,520,340.62	4,520,340.62
16/dic./2020	GC 001552	P26552	Gasto Comprometido	8240-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$6,632,221.96	$0.00
				8220-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$6,632,221.96
							6,632,221.96	6,632,221.96
16/dic./2020	CO 007928	P26667	Compra	8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CADECO, SA DE CV	$2,316.42	$0.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,316.42
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7928 Factura: PEND, 766 CADECO, SA DE CV	$2,316.42	$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7928 Factura: PEND, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,316.42
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7928 Factura: PEND, 766 CADECO, SA DE CV	$2,316.42	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 7928 Factura: PEND, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,316.42
							6,949.26	6,949.26
16/dic./2020	PP 006404	P26668	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7928, Pago Programado: 6404	$2,316.42	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7928, Pago Programado: 6404	$0.00	$2,316.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,316.42	2,316.42
16/dic./2020	PA 004594	C08060	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4594	$2,316.42	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4594	$0.00	$2,316.42
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4594	$2,316.42	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4594	$0.00	$2,107.35
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020		$0.00	$209.07
							4,632.84	4,632.84
16/dic./2020	OC 006242	P26706	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,423.16	$0.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,423.16
							3,423.16	3,423.16
16/dic./2020	CO 007942	P26707	Compra	8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7942 Factura: 3731, 1386 MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	$3,423.16	$0.00
				8240-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7942 Factura: 3731, 1386 MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	$0.00	$3,423.16
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7942 Factura: 3731, 1386 MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	$3,423.16	$0.00
				2112-1-001386	MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	GD Compra : 7942 Factura: 3731, 1386 MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	$0.00	$3,423.16
							6,846.32	6,846.32
16/dic./2020	PP 006415	P26708	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7942, Pago Programado: 6415	$3,423.16	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7942, Pago Programado: 6415	$0.00	$3,423.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,423.16	3,423.16
16/dic./2020	PA 004605	C08071	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 4605	$3,423.16	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 4605	$0.00	$3,423.16
				2112-1-001386	MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	GP MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 4605	$3,423.16	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 4605	$0.00	$3,423.16
							6,846.32	6,846.32
16/dic./2020	OC 006243	P26709	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES	$1,379.24	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES	$0.00	$1,379.24
							1,379.24	1,379.24
16/dic./2020	CO 007943	P26710	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7943 Factura: A6D6, 1386 MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	$1,379.24	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7943 Factura: A6D6, 1386 MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	$0.00	$1,379.24
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7943 Factura: A6D6, 1386 MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	$1,379.24	$0.00
				2112-1-001386	MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	GD Compra : 7943 Factura: A6D6, 1386 MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	$0.00	$1,379.24
							2,758.48	2,758.48
16/dic./2020	PP 006416	P26711	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7943, Pago Programado: 6416	$1,379.24	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7943, Pago Programado: 6416	$0.00	$1,379.24
							1,379.24	1,379.24
16/dic./2020	PA 004606	C08072	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 4606	$1,379.24	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 4606	$0.00	$1,379.24
				2112-1-001386	MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	GP MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 4606	$1,379.24	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 4606	$0.00	$1,379.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,758.48	2,758.48
16/dic./2020	OC 006244	P26712	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000133 PLATO PORTA BALATAS	$696.00	$0.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000133 PLATO PORTA BALATAS	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
16/dic./2020	CO 007944	P26713	Compra	8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7944 Factura: 29D5, 1386 MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	$696.00	$0.00
				8240-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7944 Factura: 29D5, 1386 MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	$0.00	$696.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7944 Factura: 29D5, 1386 MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-001386	MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	GD Compra : 7944 Factura: 29D5, 1386 MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
16/dic./2020	PP 006417	P26714	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7944, Pago Programado: 6417	$696.00	$0.00
				8250-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7944, Pago Programado: 6417	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
16/dic./2020	PA 004607	C08073	Pago	8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 4607	$696.00	$0.00
				8260-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 4607	$0.00	$696.00
				2112-1-001386	MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ	GP MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 4607	$696.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUEL ALEJANDRO NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 4607	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
16/dic./2020	OC 006245	P26717	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	$7,173.36	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	$0.00	$7,173.36
							7,173.36	7,173.36
16/dic./2020	CO 007946	P26718	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7946 Factura: 0188, 766 CADECO, SA DE CV	$7,173.36	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7946 Factura: 0188, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$7,173.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	CO 007946	P26718	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7946 Factura: 0188, 766 CADECO, SA DE CV	$7,173.36	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 7946 Factura: 0188, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$7,173.36
							14,346.72	14,346.72
16/dic./2020	PP 006419	P26719	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7946, Pago Programado: 6419	$7,173.36	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7946, Pago Programado: 6419	$0.00	$7,173.36
							7,173.36	7,173.36
16/dic./2020	OC 006246	P26720	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES	$1,342.53	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES	$0.00	$1,342.53
							1,342.53	1,342.53
16/dic./2020	CO 007947	P26721	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7947 Factura: 0229, 766 CADECO, SA DE CV	$1,342.53	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7947 Factura: 0229, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$1,342.53
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7947 Factura: 0229, 766 CADECO, SA DE CV	$1,342.53	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 7947 Factura: 0229, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$1,342.53
							2,685.06	2,685.06
16/dic./2020	PP 006420	P26722	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7947, Pago Programado: 6420	$1,342.53	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7947, Pago Programado: 6420	$0.00	$1,342.53
							1,342.53	1,342.53
16/dic./2020	OC 006247	P26723	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES	$1,078.27	$0.00
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES	$0.00	$1,078.27
							1,078.27	1,078.27
16/dic./2020	CO 007948	P26724	Compra	8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7948 Factura: 0256, 766 CADECO, SA DE CV	$1,078.27	$0.00
				8240-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7948 Factura: 0256, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$1,078.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	CO 007948	P26724	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7948 Factura: 0256, 766 CADECO, SA DE CV	$1,078.27	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 7948 Factura: 0256, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$1,078.27
							2,156.54	2,156.54
16/dic./2020	PP 006421	P26725	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7948, Pago Programado: 6421	$1,078.27	$0.00
				8250-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7948, Pago Programado: 6421	$0.00	$1,078.27
							1,078.27	1,078.27
16/dic./2020	PA 004609	C08075	Pago	8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4609	$7,173.36	$0.00
				8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4609	$1,342.53	$0.00
				8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4609	$1,078.27	$0.00
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4609	$0.00	$7,173.36
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4609	$0.00	$1,342.53
				8260-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4609	$0.00	$1,078.27
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4609	$9,594.16	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4609	$0.00	$9,594.27
				1131-01-057	CADECO SA DE CV		$0.11	$0.00
							19,188.43	19,188.43
16/dic./2020	OC 006248	P26726	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	$1,711.16	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	$0.00	$1,711.16
							1,711.16	1,711.16
16/dic./2020	CO 007949	P26727	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7949 Factura: 0187, 766 CADECO, SA DE CV	$1,711.16	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7949 Factura: 0187, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$1,711.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7949 Factura: 0187, 766 CADECO, SA DE CV	$1,711.16	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 7949 Factura: 0187, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$1,711.16
							3,422.32	3,422.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	PP 006422	P26728	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7949, Pago Programado: 6422	$1,711.16	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7949, Pago Programado: 6422	$0.00	$1,711.16
							1,711.16	1,711.16
16/dic./2020	PA 004610	C08076	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4610	$1,711.16	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4610	$0.00	$1,711.16
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4610	$1,711.16	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4610	$0.00	$1,711.16
							3,422.32	3,422.32
16/dic./2020	OC 006249	P26729	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$550.60	$0.00
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$550.60
							550.60	550.60
16/dic./2020	CO 007950	P26730	Compra	8250-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 7950 Factura: D0F9, 766 CADECO, SA DE CV	$550.60	$0.00
				8240-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 7950 Factura: D0F9, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$550.60
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 7950 Factura: D0F9, 766 CADECO, SA DE CV	$550.60	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 7950 Factura: D0F9, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$550.60
							1,101.20	1,101.20
16/dic./2020	PP 006423	P26731	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 7950, Pago Programado: 6423	$550.60	$0.00
				8250-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 7950, Pago Programado: 6423	$0.00	$550.60
							550.60	550.60
16/dic./2020	PA 004611	C08077	Pago	8270-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4611	$550.60	$0.00
				8260-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4611	$0.00	$550.60
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4611	$550.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4611	$0.00	$550.60
							1,101.20	1,101.20
16/dic./2020	OC 006250	P26732	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$2,274.84	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	$0.00	$2,274.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,274.84	2,274.84
16/dic./2020	CO 007951	P26733	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7951 Factura: DDDB, 766 CADECO, SA DE CV	$2,274.84	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7951 Factura: DDDB, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,274.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7951 Factura: DDDB, 766 CADECO, SA DE CV	$2,274.84	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 7951 Factura: DDDB, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$2,274.84
							4,549.68	4,549.68
16/dic./2020	PP 006424	P26734	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7951, Pago Programado: 6424	$2,274.84	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7951, Pago Programado: 6424	$0.00	$2,274.84
							2,274.84	2,274.84
16/dic./2020	OC 006251	P26735	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES	$340.84	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000002 ADAPTADORES	$0.00	$340.84
							340.84	340.84
16/dic./2020	CO 007952	P26736	Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7952 Factura: AA40, 766 CADECO, SA DE CV	$340.84	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7952 Factura: AA40, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$340.84
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7952 Factura: AA40, 766 CADECO, SA DE CV	$340.84	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 7952 Factura: AA40, 766 CADECO, SA DE CV	$0.00	$340.84
							681.68	681.68
16/dic./2020	PP 006425	P26737	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7952, Pago Programado: 6425	$340.84	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7952, Pago Programado: 6425	$0.00	$340.84
							340.84	340.84
16/dic./2020	PA 004612	C08078	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4612	$2,274.84	$0.00
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4612	$340.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	PA 004612	C08078	Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4612	$0.00	$2,274.84
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4612	$0.00	$340.84
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4612	$2,615.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 4612	$0.00	$2,615.68
							5,231.36	5,231.36
16/dic./2020	CO 006253	P26966	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6253 Factura: 22806, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,159.93	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6253 Factura: 22806, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,159.93
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6253 Factura: 22806, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,159.93	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6253 Factura: 22806, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,159.93
							-2,319.86	-2,319.86
16/dic./2020	CO 007996	P26967	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7996 Factura: 22806, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,159.93	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7996 Factura: 22806, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,159.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7996 Factura: 22806, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,159.93	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7996 Factura: 22806, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,159.93
							2,319.86	2,319.86
16/dic./2020	CO 006254	P26970	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6254 Factura: 22808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,179.59	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6254 Factura: 22808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,179.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6254 Factura: 22808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,179.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6254 Factura: 22808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,179.59
							-2,359.18	-2,359.18
16/dic./2020	CO 007997	P26971	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7997 Factura: 22808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7997 Factura: 22808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7997 Factura: 22808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7997 Factura: 22808, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,359.18	2,359.18
16/dic./2020	CO 006255	P26974	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6255 Factura: 22809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,061.63	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6255 Factura: 22809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,061.63
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6255 Factura: 22809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,061.63	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6255 Factura: 22809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,061.63
							-2,123.26	-2,123.26
16/dic./2020	CO 007998	P26975	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7998 Factura: 22809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,061.63	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7998 Factura: 22809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,061.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7998 Factura: 22809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,061.63	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7998 Factura: 22809, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,061.63
							2,123.26	2,123.26
16/dic./2020	CO 006258	P26978	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6258 Factura: 22811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,641.61	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6258 Factura: 22811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,641.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6258 Factura: 22811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,641.61	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6258 Factura: 22811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,641.61
							-3,283.22	-3,283.22
16/dic./2020	CO 007999	P26979	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7999 Factura: 22811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,641.61	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7999 Factura: 22811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,641.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7999 Factura: 22811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,641.61	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7999 Factura: 22811, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,641.61
							3,283.22	3,283.22
16/dic./2020	CO 006673	P26982	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6673 Factura: 22807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,346.70	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6673 Factura: 22807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,346.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	CO 006673	P26982	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6673 Factura: 22807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,346.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6673 Factura: 22807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,346.70
							-2,693.40	-2,693.40
16/dic./2020	CO 008000	P26983	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8000 Factura: 22807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,346.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8000 Factura: 22807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,346.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8000 Factura: 22807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,346.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8000 Factura: 22807, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,346.70
							2,693.40	2,693.40
16/dic./2020	CO 006249	P26986	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6249 Factura: 22801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,405.69	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6249 Factura: 22801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,405.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6249 Factura: 22801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,405.69	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6249 Factura: 22801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,405.69
							-2,811.38	-2,811.38
16/dic./2020	CO 008001	P26987	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8001 Factura: 22801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,405.69	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8001 Factura: 22801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,405.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8001 Factura: 22801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,405.69	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8001 Factura: 22801, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,405.69
							2,811.38	2,811.38
16/dic./2020	CO 006250	P26990	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6250 Factura: 22802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,336.88	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6250 Factura: 22802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,336.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6250 Factura: 22802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,336.88	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6250 Factura: 22802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,336.88
							-2,673.76	-2,673.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	CO 008002	P26991	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8002 Factura: 22802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,336.88	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8002 Factura: 22802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,336.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8002 Factura: 22802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,336.88	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8002 Factura: 22802, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,336.88
							2,673.76	2,673.76
16/dic./2020	CO 006671	P26994	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6671 Factura: 22803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,228.74	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6671 Factura: 22803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,228.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6671 Factura: 22803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,228.74	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6671 Factura: 22803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,228.74
							-2,457.48	-2,457.48
16/dic./2020	CO 008003	P26995	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8003 Factura: 22803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,228.74	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8003 Factura: 22803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,228.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8003 Factura: 22803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,228.74	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8003 Factura: 22803, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,228.74
							2,457.48	2,457.48
16/dic./2020	CO 007743	P26998	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7743 Factura: 22834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,631.77	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7743 Factura: 22834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,631.77
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7743 Factura: 22834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,631.77	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7743 Factura: 22834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,631.77
							-3,263.54	-3,263.54
16/dic./2020	CO 008004	P26999	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8004 Factura: 22834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,631.77	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8004 Factura: 22834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,631.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8004 Factura: 22834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,631.77	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8004 Factura: 22834, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,631.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,263.54	3,263.54
16/dic./2020	CO 007745	P27002	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7745 Factura: 22836, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,415.51	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7745 Factura: 22836, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,415.51
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7745 Factura: 22836, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,415.51	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7745 Factura: 22836, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,415.51
							-2,831.02	-2,831.02
16/dic./2020	CO 008005	P27003	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8005 Factura: 22836, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,415.51	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8005 Factura: 22836, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,415.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8005 Factura: 22836, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,415.51	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8005 Factura: 22836, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,415.51
							2,831.02	2,831.02
16/dic./2020	CO 007746	P27006	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7746 Factura: 22837, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,041.97	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7746 Factura: 22837, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,041.97
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7746 Factura: 22837, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,041.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7746 Factura: 22837, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,041.97
							-2,083.94	-2,083.94
16/dic./2020	CO 008006	P27007	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8006 Factura: 22837, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,041.97	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8006 Factura: 22837, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,041.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8006 Factura: 22837, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,041.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8006 Factura: 22837, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,041.97
							2,083.94	2,083.94
16/dic./2020	CO 007747	P27010	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7747 Factura: 22838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,041.97	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7747 Factura: 22838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,041.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	CO 007747	P27010	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7747 Factura: 22838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,041.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7747 Factura: 22838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,041.97
							-2,083.94	-2,083.94
16/dic./2020	CO 008007	P27011	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8007 Factura: 22838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,041.97	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8007 Factura: 22838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,041.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8007 Factura: 22838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,041.97	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8007 Factura: 22838, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,041.97
							2,083.94	2,083.94
16/dic./2020	CO 006677	P27014	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6677 Factura: 22839, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$884.70	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6677 Factura: 22839, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$884.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6677 Factura: 22839, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$884.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6677 Factura: 22839, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$884.70
							-1,769.40	-1,769.40
16/dic./2020	CO 008008	P27015	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8008 Factura: 22839, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$884.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8008 Factura: 22839, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$884.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8008 Factura: 22839, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$884.70	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8008 Factura: 22839, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$884.70
							1,769.40	1,769.40
16/dic./2020	000000	C08107		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 51 2020	$32,664.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,664.11
							32,664.11	32,664.11
16/dic./2020	000000	C08108		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 51 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/dic./2020	000000	C08109		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 51 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
17/dic./2020	PA 002695	C05112	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2695	$535.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2695	$0.00	$535.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2695	$535.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2695	$0.00	$535.00
							1,070.00	1,070.00
17/dic./2020	PA 002695	C05113	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2695	-$535.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2695	$0.00	-$535.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2695	-$535.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 2695	$0.00	-$535.00
							-1,070.00	-1,070.00
17/dic./2020	PP 005120	P21413	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6504, Pago Programado: 5120	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6504, Pago Programado: 5120	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
17/dic./2020	PA 003676	C06529	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 3676	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 3676	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 3676	$25,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PA 003676	C06529	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 3676	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
17/dic./2020	PP 005121	P21416	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6505, Pago Programado: 5121	$25,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6505, Pago Programado: 5121	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
17/dic./2020	PA 003678	C06531	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 3678	$25,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 3678	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 3678	$25,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 3678	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
17/dic./2020	GE 001503	P21419	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1503	$4,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1503	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/dic./2020	GP 001489	C06532	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1489	$4,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1489	$0.00	$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1489	$4,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1489	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
17/dic./2020	PP 005123	P21427	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4628, Pago Programado: 5123	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4628, Pago Programado: 5123	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							116,000.00	116,000.00
17/dic./2020	PA 003680	C06534	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 3680	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 3680	$0.00	$116,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 3680	$116,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 3680	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
17/dic./2020	PP 005124	P21428	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 5124	$1,421.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 5124	$0.00	$1,421.00
							1,421.00	1,421.00
17/dic./2020	PP 005125	P21429	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4629, Pago Programado: 5125	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4629, Pago Programado: 5125	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
17/dic./2020	PA 003681	C06535	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 3681	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 3681	$0.00	$116,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 3681	$116,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 3681	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PP 005126	P21432	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4630, Pago Programado: 5126	$58,185.60	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4630, Pago Programado: 5126	$0.00	$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
17/dic./2020	PA 003682	C06536	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 3682	$58,185.60	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 3682	$0.00	$58,185.60
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 3682	$58,185.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 3682	$0.00	$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
17/dic./2020	PP 005128	P21434	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4760, Pago Programado: 5128	$20,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4760, Pago Programado: 5128	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/dic./2020	PA 003684	C06539	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3684	$20,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3684	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3684	$20,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3684	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
17/dic./2020	PP 005129	P21435	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4764, Pago Programado: 5129	$20,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PP 005129	P21435	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4764, Pago Programado: 5129	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/dic./2020	PA 003685	C06540	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3685	$20,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3685	$0.00	$20,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3685	$20,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV, Folio Pago: 3685	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
17/dic./2020	PP 005130	P21436	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4768, Pago Programado: 5130	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4768, Pago Programado: 5130	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/dic./2020	PA 003686	C06541	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 3686	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 3686	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 3686	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 3686	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2020	PP 005131	P21437	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4780, Pago Programado: 5131	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4780, Pago Programado: 5131	$0.00	$4,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,640.00	4,640.00
17/dic./2020	PA 003687	C06542	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 3687	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 3687	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 3687	$4,640.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 3687	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
17/dic./2020	GE 001504	P21440	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1504	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1504	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/dic./2020	GP 001490	C06543	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1490	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1490	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1490	$3,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1490	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/dic./2020	PP 005132	P21443	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4773, Pago Programado: 5132	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4773, Pago Programado: 5132	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
17/dic./2020	PA 003688	C06544	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 3688	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 3688	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 3688	$23,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PA 003688	C06544	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 3688	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
17/dic./2020	PP 005133	P21445	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4775, Pago Programado: 5133	$23,200.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4775, Pago Programado: 5133	$0.00	$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
17/dic./2020	PA 003689	C06546	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 3689	$23,200.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 3689	$0.00	$23,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 3689	$23,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 3689	$0.00	$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
17/dic./2020	PP 005134	P21446	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4785, Pago Programado: 5134	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4785, Pago Programado: 5134	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/dic./2020	PA 003690	C06547	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3690	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3690	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3690	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3690	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2020	PP 005135	P21447	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4790, Pago Programado: 5135	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4790, Pago Programado: 5135	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/dic./2020	PA 003691	C06548	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3691	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3691	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3691	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3691	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2020	PP 005136	P21448	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4796, Pago Programado: 5136	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4796, Pago Programado: 5136	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/dic./2020	PA 003692	C06549	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3692	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3692	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3692	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3692	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2020	PP 005137	P21449	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4801, Pago Programado: 5137	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4801, Pago Programado: 5137	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/dic./2020	PA 003693	C06550	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3693	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3693	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3693	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3693	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2020	PP 005138	P21450	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4805, Pago Programado: 5138	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4805, Pago Programado: 5138	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/dic./2020	PA 003694	C06551	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3694	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3694	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3694	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3694	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2020	PP 005139	P21453	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4810, Pago Programado: 5139	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4810, Pago Programado: 5139	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/dic./2020	PA 003695	C06552	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3695	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3695	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3695	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3695	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2020	OC 005737	P21455	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMOS PARA COMEDORES	$41,944.24	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 INSUMOS PARA COMEDORES	$0.00	$41,944.24
							41,944.24	41,944.24
17/dic./2020	PP 005141	P21456	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4814, Pago Programado: 5141	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4814, Pago Programado: 5141	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PA 003697	C06554	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3697	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3697	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3697	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3697	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2020	CO 006509	P21457	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 6509 Factura: 0D05, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$41,944.24	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 6509 Factura: 0D05, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$41,944.24
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 6509 Factura: 0D05, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$41,944.24	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 6509 Factura: 0D05, 92 JESUS RODARTE GARCIA	$0.00	$41,944.24
							83,888.48	83,888.48
17/dic./2020	PP 005142	P21458	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 6509, Pago Programado: 5142	$41,944.24	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 6509, Pago Programado: 5142	$0.00	$41,944.24
							41,944.24	41,944.24
17/dic./2020	PP 005143	P21460	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4819, Pago Programado: 5143	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4819, Pago Programado: 5143	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
17/dic./2020	PA 003698	C06555	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 3698	$41,944.24	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 3698	$0.00	$41,944.24
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 3698	$41,944.24	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 3698	$0.00	$41,944.24
							83,888.48	83,888.48
17/dic./2020	PA 003699	C06556	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3699	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3699	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3699	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3699	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2020	PP 005144	P21463	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4822, Pago Programado: 5144	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4822, Pago Programado: 5144	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/dic./2020	PA 003700	C06558	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3700	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3700	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3700	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PA 003700	C06558	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 3700	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2020	PP 005162	P21508	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4601, Pago Programado: 5162	$8,352.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 4601, Pago Programado: 5162	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
17/dic./2020	PA 003720	C06582	Pago	8270-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 3720	$8,352.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 3720	$0.00	$8,352.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 3720	$8,352.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 3720	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
17/dic./2020	PP 005163	P21509	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4815, Pago Programado: 5163	$1,920.96	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4815, Pago Programado: 5163	$0.00	$1,920.96
							1,920.96	1,920.96
17/dic./2020	PA 003721	C06583	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3721	$1,920.96	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3721	$0.00	$1,920.96
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3721	$1,920.96	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3721	$0.00	$1,920.96
							3,841.92	3,841.92
17/dic./2020	PP 005165	P21515	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 5165	$37,159.95	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 6531, Pago Programado: 5165	$0.00	$37,159.95
							37,159.95	37,159.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PA 003723	C06585	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 3723	$37,159.95	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 3723	$0.00	$37,159.95
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 3723	$37,159.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 3723	$0.00	$37,159.95
							74,319.90	74,319.90
17/dic./2020	PP 005167	P21521	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 5167	$6,753.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 5167	$0.00	$6,753.00
							6,753.00	6,753.00
17/dic./2020	PA 003725	C06587	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3725	$6,753.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3725	$0.00	$6,753.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3725	$6,753.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3725	$0.00	$6,753.00
							13,506.00	13,506.00
17/dic./2020	PP 005168	P21522	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 4829, Pago Programado: 5168	$4,826.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 4829, Pago Programado: 5168	$0.00	$4,826.00
							4,826.00	4,826.00
17/dic./2020	PA 003726	C06588	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3726	$4,826.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3726	$0.00	$4,826.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3726	$4,826.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 3726	$0.00	$4,826.00
							9,652.00	9,652.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PP 005170	P21526	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4623, Pago Programado: 5170	$75,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4623, Pago Programado: 5170	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
17/dic./2020	PA 003727	C06590	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 3727	$75,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 3727	$0.00	$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 3727	$75,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 3727	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
17/dic./2020	PP 005171	P21532	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6535, Pago Programado: 5171	$87,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6535, Pago Programado: 5171	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
17/dic./2020	PA 003729	C06593	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3729	$87,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3729	$0.00	$87,000.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3729	$87,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 3729	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
17/dic./2020	PA 003730	C06594	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$83,268.66	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$83,268.66
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6536, Factura: 02-647	$83,268.66	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6536, Factura: 02-647	$0.00	$83,268.66
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6536, Factura: 02-647	$83,268.66	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6536, Factura: 02-647	$0.00	$83,268.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PA 003730	C06594	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$83,268.66	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$83,268.66
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3730	$83,268.66	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3730	$0.00	$83,268.66
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3730	$83,268.66	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6536 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3730	$0.00	$83,268.66
							499,611.96	499,611.96
17/dic./2020	PP 005172	P21533	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4826, Pago Programado: 5172	$65,853.83	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4826, Pago Programado: 5172	$0.00	$65,853.83
							65,853.83	65,853.83
17/dic./2020	PA 003731	C06595	Pago	8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3731	$65,853.83	$0.00
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3731	$0.00	$65,853.83
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3731	$65,853.83	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 3731	$0.00	$65,853.83
							131,707.66	131,707.66
17/dic./2020	PP 005174	P21537	Programacion de Pago	8260-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 4824, Pago Programado: 5174	$56,137.60	$0.00
				8250-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 4824, Pago Programado: 5174	$0.00	$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
17/dic./2020	PA 003734	C06598	Pago	8270-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3734	$56,137.60	$0.00
				8260-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3734	$0.00	$56,137.60
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3734	$56,137.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 3734	$0.00	$50,523.84
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$5,613.76
							112,275.20	112,275.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PP 005177	P21546	Programacion de Pago	8260-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 4820, Pago Programado: 5177	$50,000.00	$0.00
				8250-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 4820, Pago Programado: 5177	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
17/dic./2020	PA 003737	C06601	Pago	8270-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3737	$50,000.00	$0.00
				8260-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3737	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3737	$50,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 3737	$0.00	$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	$0.00	$5,000.00
							100,000.00	100,000.00
17/dic./2020	PP 005179	P21551	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4828, Pago Programado: 5179	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4828, Pago Programado: 5179	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
17/dic./2020	PA 003739	C06604	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3739	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3739	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3739	$75,397.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3739	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
17/dic./2020	PP 005180	P21555	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4621, Pago Programado: 5180	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4621, Pago Programado: 5180	$0.00	$5,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,800.00	5,800.00
17/dic./2020	PA 003740	C06606	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 3740	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 3740	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 3740	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 3740	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2020	OC 005750	P21559	Orden de Compra	8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000007 LOSETAS	$51,044.86	$0.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000007 LOSETAS	$0.00	$51,044.86
							51,044.86	51,044.86
17/dic./2020	CO 006543	P21560	Compra	8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6543 Factura: 2714, 227 JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	$51,044.86	$0.00
				8240-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 6543 Factura: 2714, 227 JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	$0.00	$51,044.86
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 6543 Factura: 2714, 227 JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	$51,044.86	$0.00
				2112-1-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Compra : 6543 Factura: 2714, 227 JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	$0.00	$51,044.86
							102,089.72	102,089.72
17/dic./2020	PP 005184	P21565	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 5184	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4622, Pago Programado: 5184	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/dic./2020	PA 003744	C06611	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 3744	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 3744	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 3744	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PA 003744	C06611	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 3744	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/dic./2020	PP 005187	P21572	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4624, Pago Programado: 5187	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4624, Pago Programado: 5187	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
17/dic./2020	PA 003747	C06614	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 3747	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 3747	$0.00	$8,120.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 3747	$8,120.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 3747	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
17/dic./2020	PP 005192	P21584	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4625, Pago Programado: 5192	$8,120.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4625, Pago Programado: 5192	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
17/dic./2020	PA 003752	C06619	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 3752	$8,120.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 3752	$0.00	$8,120.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 3752	$8,120.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 3752	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	000000	C06623		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE PREDIAL URBANO	$0.00	-$939.98
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	JOSE CARLOS ADABACHE LOPEZ	$0.00	$939.98
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$939.98	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$939.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-$939.98	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$939.98
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-$939.98	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$939.98
							-2,819.94	-2,819.94
17/dic./2020	000000	C07201		8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	$2,409,194.58	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	$0.00	$2,409,194.58
				8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	$2,050,952.28	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	FACTURACION Y RECAUDACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	$0.00	$2,050,952.28
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,050,952.28	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050,952.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,050,952.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050,952.28
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,050,952.28	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050,952.28
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050,952.28	$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,409,194.58	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050,952.28
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,409,194.58
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050,952.28	$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,409,194.58	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050,952.28
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,409,194.58
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,460,146.86	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,460,146.86
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,050,952.28	$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,409,194.58	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050,952.28
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,409,194.58
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,050,952.28
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,409,194.58
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,460,146.86	$0.00
							32,913,738.00	32,913,738.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	OC 006065	P24062	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$63,850.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$63,850.00
							63,850.00	63,850.00
17/dic./2020	CO 007284	P24063	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7284 Factura: 17E1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$63,850.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7284 Factura: 17E1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$63,850.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 7284 Factura: 17E1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$63,850.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 7284 Factura: 17E1, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$63,850.00
							127,700.00	127,700.00
17/dic./2020	OC 006066	P24065	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$72,450.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$72,450.00
							72,450.00	72,450.00
17/dic./2020	CO 007286	P24068	Compra	8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7286 Factura: A0FF, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$72,450.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7286 Factura: A0FF, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$72,450.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 7286 Factura: A0FF, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$72,450.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 7286 Factura: A0FF, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$72,450.00
							144,900.00	144,900.00
17/dic./2020	OC 006087	P24222	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$3,480.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
17/dic./2020	CO 007332	P24223	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7332 Factura: A1A4, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$3,480.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7332 Factura: A1A4, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$3,480.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 7332 Factura: A1A4, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$3,480.00	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7332 Factura: A1A4, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
17/dic./2020	OC 006088	P24248	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	$2,018.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	$0.00	$2,018.40
							2,018.40	2,018.40
17/dic./2020	CO 007337	P24249	Compra	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 7337 Factura: D0A1, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$2,018.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 7337 Factura: D0A1, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$2,018.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 7337 Factura: D0A1, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$2,018.40	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7337 Factura: D0A1, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$2,018.40
							4,036.80	4,036.80
17/dic./2020	OC 006089	P24255	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS	$11,864.79	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS	$0.00	$11,864.79
							11,864.79	11,864.79
17/dic./2020	CO 007340	P24256	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 7340 Factura: D622, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$11,864.79	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 7340 Factura: D622, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$11,864.79
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 7340 Factura: D622, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$11,864.79	$0.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GD Compra : 7340 Factura: D622, 1325 JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$11,864.79
							23,729.58	23,729.58
17/dic./2020	PP 005974	P24613	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4825, Pago Programado: 5974	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4825, Pago Programado: 5974	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PA 004407	C07474	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 4407	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 4407	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 4407	$75,397.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 4407	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
17/dic./2020	PP 006150	P25321	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7610, Pago Programado: 6150	$18,718.42	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7610, Pago Programado: 6150	$0.00	$18,718.42
							18,718.42	18,718.42
17/dic./2020	PA 004427	C07527	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4427	$18,718.42	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4427	$0.00	$18,718.42
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4427	$18,718.42	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 4427	$0.00	$18,718.42
							37,436.84	37,436.84
17/dic./2020	GC 001453	P25330	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$29,007.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$80.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$29,007.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$80.00
							29,087.00	29,087.00
17/dic./2020	GD 001669	P25332	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1669	$29,007.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001669	P25332	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1669	$80.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1669	$0.00	$29,007.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1669	$0.00	$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1669	$29,007.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1669	$80.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1669	$0.00	$29,007.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1669	$0.00	$80.00
							58,174.00	58,174.00
17/dic./2020	GE 001653	P25335	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1653	$29,007.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1653	$80.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1653	$0.00	$29,007.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1653	$0.00	$80.00
							29,087.00	29,087.00
17/dic./2020	GP 001640	C07531	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1640	$29,007.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1640	$80.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1640	$0.00	$29,007.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1640	$0.00	$80.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1640	$0.00	$3,822.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,759.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,970.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$8,969.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$5,298.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$3,480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$789.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1640	$29,007.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1640	$80.00	$0.00
							58,174.00	58,174.00
17/dic./2020	GC 001454	P25337	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,153.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,153.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,153.00	17,153.00
17/dic./2020	GD 001670	P25338	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1670	$17,153.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1670	$0.00	$17,153.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1670	$17,153.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1670	$0.00	$17,153.00
							34,306.00	34,306.00
17/dic./2020	GE 001654	P25340	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1654	$17,153.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1654	$0.00	$17,153.00
							17,153.00	17,153.00
17/dic./2020	GP 001641	C07532	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1641	$17,153.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1641	$0.00	$17,153.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1641	$0.00	$2,416.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,717.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,510.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,731.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$2,478.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,301.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1641	$17,153.00	$0.00
							34,306.00	34,306.00
17/dic./2020	GC 001457	P25349	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$471,002.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$4,090.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$471,002.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,090.00
							475,092.00	475,092.00
17/dic./2020	GD 001673	P25353	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1673	$471,002.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1673	$4,090.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1673	$0.00	$471,002.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1673	$0.00	$4,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001673	P25353	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1673	$471,002.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1673	$4,090.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1673	$0.00	$471,002.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1673	$0.00	$4,090.00
							950,184.00	950,184.00
17/dic./2020	GE 001657	P25357	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1657	$471,002.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1657	$4,090.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1657	$0.00	$471,002.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1657	$0.00	$4,090.00
							475,092.00	475,092.00
17/dic./2020	GP 001644	C07535	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1644	$471,002.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1644	$4,090.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1644	$0.00	$471,002.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1644	$0.00	$4,090.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1644	$0.00	$147,863.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$162,806.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$77,240.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$14,936.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$56,498.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$6,974.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$7,354.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,420.72
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1644	$471,002.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1644	$4,090.00	$0.00
							950,184.00	950,184.00
17/dic./2020	OC 006123	P25387	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$47,328.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$47,328.00
							47,328.00	47,328.00
17/dic./2020	GC 001458	P25388	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$305,166.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GC 001458	P25388	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$249,821.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$3,800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$29,446.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$305,166.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$249,821.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$1,200.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$3,800.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$29,446.00
							589,433.00	589,433.00
17/dic./2020	CO 007631	P25389	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7631 Factura: AC6E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$47,328.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7631 Factura: AC6E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$47,328.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7631 Factura: AC6E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$47,328.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7631 Factura: AC6E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$47,328.00
							94,656.00	94,656.00
17/dic./2020	GD 001674	P25394	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1674	$305,166.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1674	$249,821.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1674	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1674	$3,800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1674	$29,446.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1674	$0.00	$305,166.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1674	$0.00	$249,821.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1674	$0.00	$1,200.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1674	$0.00	$3,800.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1674	$0.00	$29,446.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1674	$305,166.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1674	$249,821.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1674	$1,200.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1674	$3,800.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1674	$29,446.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001674	P25394	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1674	$0.00	$305,166.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1674	$0.00	$3,800.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1674	$0.00	$1,200.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1674	$0.00	$29,446.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1674	$0.00	$249,821.00
							1,178,866.00	1,178,866.00
17/dic./2020	GE 001658	P25396	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1658	$305,166.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1658	$249,821.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1658	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1658	$3,800.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1658	$29,446.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1658	$0.00	$305,166.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1658	$0.00	$249,821.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1658	$0.00	$1,200.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1658	$0.00	$3,800.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1658	$0.00	$29,446.00
							589,433.00	589,433.00
17/dic./2020	GP 001646	C07539	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1646	$305,166.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1646	$249,821.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1646	$1,200.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1646	$3,800.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1646	$29,446.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1646	$0.00	$305,166.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1646	$0.00	$249,821.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1646	$0.00	$1,200.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1646	$0.00	$3,800.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1646	$0.00	$29,446.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1646	$0.00	$8,846.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$26,009.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$63,921.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$123,170.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001646	C07539	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		$0.00	$204,675.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$88,668.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$12,669.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$36,613.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$9,079.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$15,783.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1646	$305,166.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1646	$3,800.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1646	$1,200.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1646	$29,446.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1646	$249,821.00	$0.00
							1,178,866.00	1,178,866.00
17/dic./2020	OC 006136	P25851	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,818.54	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,818.54
							1,818.54	1,818.54
17/dic./2020	CO 007748	P25852	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7748 Factura: 22853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,818.54	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7748 Factura: 22853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,818.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7748 Factura: 22853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,818.54	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7748 Factura: 22853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,818.54
							3,637.08	3,637.08
17/dic./2020	OC 006137	P25853	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$4,708.53	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$4,708.53
							4,708.53	4,708.53
17/dic./2020	CO 007749	P25854	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7749 Factura: 22854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,708.53	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7749 Factura: 22854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,708.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7749 Factura: 22854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,708.53	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7749 Factura: 22854, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,708.53
							9,417.06	9,417.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	OC 006138	P25855	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,120.62	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,120.62
							1,120.62	1,120.62
17/dic./2020	CO 007750	P25856	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7750 Factura: 22855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,120.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7750 Factura: 22855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,120.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7750 Factura: 22855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,120.62	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7750 Factura: 22855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,120.62
							2,241.24	2,241.24
17/dic./2020	OC 006139	P25857	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$1,189.43	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$1,189.43
							1,189.43	1,189.43
17/dic./2020	CO 007751	P25858	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7751 Factura: 22856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,189.43	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7751 Factura: 22856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,189.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7751 Factura: 22856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,189.43	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7751 Factura: 22856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,189.43
							2,378.86	2,378.86
17/dic./2020	OC 006140	P25859	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$707.76	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	$707.76
							707.76	707.76
17/dic./2020	CO 007752	P25860	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7752 Factura: 22857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$707.76	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7752 Factura: 22857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$707.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7752 Factura: 22857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$707.76	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7752 Factura: 22857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$707.76
							1,415.52	1,415.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	CO 007757	P25875	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7757 Factura: 85e5, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7757 Factura: 85e5, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7757 Factura: 85e5, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$4,400.00	$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 7757 Factura: 85e5, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
17/dic./2020	OC 006153	P25996	Orden de Compra	8240-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$137,000.00	$0.00
				8220-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 DELL INSPIRON 3470 PROCESADOR INTEL COREI3, 4GB RAM DISCO DURO DE 1TB WINDOWS 10, TECLADO, MOUSE Y MONITOR LED DE 18.5"	$0.00	$137,000.00
							137,000.00	137,000.00
17/dic./2020	CO 007795	P25997	Compra	8250-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7795 Factura: 7GF19, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$137,000.00	$0.00
				8240-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7795 Factura: 7GF19, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$137,000.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 7795 Factura: 7GF19, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$137,000.00	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 7795 Factura: 7GF19, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$137,000.00
							274,000.00	274,000.00
17/dic./2020	GC 001500	P26184	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,226.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$21,140.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$533.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$8,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,230.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,226.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$21,140.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$533.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$8,400.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							50,529.00	50,529.00
17/dic./2020	GD 001776	P26185	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1776	$17,226.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1776	$21,140.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1776	$533.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1776	$8,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1776	$3,230.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1776	$0.00	$17,226.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1776	$0.00	$21,140.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1776	$0.00	$533.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1776	$0.00	$8,400.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1776	$0.00	$3,230.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1776	$17,226.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1776	$21,140.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1776	$8,400.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1776	$533.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1776	$3,230.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1776	$0.00	$17,226.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1776	$0.00	$8,400.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1776	$0.00	$3,230.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1776	$0.00	$533.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1776	$0.00	$21,140.00
							101,058.00	101,058.00
17/dic./2020	GE 001757	P26186	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1757	$17,226.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1757	$21,140.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1757	$533.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1757	$8,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1757	$3,230.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1757	$0.00	$17,226.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1757	$0.00	$21,140.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1757	$0.00	$533.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1757	$0.00	$8,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GE 001757	P26186	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1757	$0.00	$3,230.00
							50,529.00	50,529.00
17/dic./2020	GP 001744	C07775	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1744	$17,226.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1744	$21,140.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1744	$533.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1744	$8,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1744	$3,230.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1744	$0.00	$17,226.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1744	$0.00	$21,140.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1744	$0.00	$533.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1744	$0.00	$8,400.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1744	$0.00	$3,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1744	$17,226.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1744	$8,400.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1744	$3,230.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1744	$533.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1744	$21,140.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1744	$0.00	$6,589.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,853.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,468.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,224.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,044.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,795.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,470.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,572.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,276.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,013.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,878.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,013.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001744	C07775	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,846.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$550.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$2,067.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$147.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$688.00
							101,058.00	101,058.00
17/dic./2020	GC 001501	P26187	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$408,630.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$181,471.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$78,090.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$21,114.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$21,600.00	$0.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$408,630.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$181,471.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$78,090.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$21,114.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$21,600.00
							710,905.00	710,905.00
17/dic./2020	GD 001777	P26188	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1777	$408,630.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1777	$181,471.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1777	$78,090.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1777	$21,114.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1777	$21,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001777	P26188	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1777	$0.00	$408,630.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1777	$0.00	$181,471.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1777	$0.00	$78,090.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1777	$0.00	$21,114.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1777	$0.00	$21,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1777	$408,630.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1777	$181,471.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1777	$21,114.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1777	$78,090.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1777	$21,600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1777	$0.00	$408,630.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1777	$0.00	$21,114.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1777	$0.00	$21,600.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1777	$0.00	$78,090.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1777	$0.00	$181,471.00
							1,421,810.00	1,421,810.00
17/dic./2020	GE 001758	P26189	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1758	$408,630.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1758	$181,471.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1758	$78,090.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1758	$21,114.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1758	$21,600.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1758	$0.00	$408,630.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1758	$0.00	$181,471.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1758	$0.00	$78,090.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1758	$0.00	$21,114.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1758	$0.00	$21,600.00
							710,905.00	710,905.00
17/dic./2020	GP 001745	C07776	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1745	$408,630.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1745	$181,471.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001745	C07776	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1745	$78,090.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1745	$21,114.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1745	$21,600.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1745	$0.00	$408,630.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1745	$0.00	$181,471.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1745	$0.00	$78,090.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1745	$0.00	$21,114.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1745	$0.00	$21,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1745	$408,630.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1745	$21,114.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1745	$21,600.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1745	$78,090.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1745	$181,471.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1745	$0.00	$3,211.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,086.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$50,040.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$158,501.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$323,396.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$68,438.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$5,878.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$28,144.05
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$48,773.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$3,964.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$8,126.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$6,250.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,097.53
							1,421,810.00	1,421,810.00
17/dic./2020	GC 001502	P26190	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$656,503.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$283,599.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$6,190.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$18,186.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$122,743.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$37,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GC 001502	P26190	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$656,503.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$283,599.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$6,190.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$18,186.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$122,743.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$37,200.00
							1,124,421.00	1,124,421.00
17/dic./2020	GD 001778	P26191	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1778	$656,503.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1778	$283,599.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1778	$6,190.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1778	$18,186.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1778	$122,743.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1778	$37,200.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1778	$0.00	$656,503.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1778	$0.00	$283,599.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1778	$0.00	$6,190.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1778	$0.00	$18,186.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1778	$0.00	$122,743.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1778	$0.00	$37,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1778	$656,503.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1778	$283,599.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1778	$6,190.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1778	$18,186.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1778	$122,743.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1778	$37,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1778	$0.00	$656,503.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1778	$0.00	$18,186.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1778	$0.00	$6,190.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1778	$0.00	$37,200.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1778	$0.00	$122,743.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1778	$0.00	$283,599.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,248,842.00	2,248,842.00
17/dic./2020	GE 001759	P26192	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1759	$656,503.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1759	$283,599.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1759	$6,190.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1759	$18,186.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1759	$122,743.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1759	$37,200.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1759	$0.00	$656,503.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1759	$0.00	$283,599.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1759	$0.00	$6,190.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1759	$0.00	$18,186.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1759	$0.00	$122,743.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1759	$0.00	$37,200.00
							1,124,421.00	1,124,421.00
17/dic./2020	GP 001746	C07777	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1746	$656,503.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1746	$283,599.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1746	$6,190.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1746	$18,186.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1746	$122,743.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1746	$37,200.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1746	$0.00	$656,503.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1746	$0.00	$283,599.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1746	$0.00	$6,190.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1746	$0.00	$18,186.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1746	$0.00	$122,743.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1746	$0.00	$37,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1746	$656,503.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1746	$18,186.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1746	$6,190.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001746	C07777	Gasto Pagado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1746	$37,200.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1746	$122,743.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1746	$283,599.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1746	$0.00	$42,256.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$42,434.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$47,902.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$250,008.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$460,180.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$152,804.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$4,388.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$23,450.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$78,634.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$5,557.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$5,222.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$11,584.69
							2,248,842.00	2,248,842.00
17/dic./2020	GC 001503	P26194	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$54,030.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,096.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$4,250.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$9,865.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$2,201.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,800.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$54,030.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,096.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$4,250.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$9,865.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,201.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,800.00
							104,242.00	104,242.00
17/dic./2020	GD 001779	P26195	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1779	$54,030.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1779	$32,096.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1779	$4,250.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1779	$9,865.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001779	P26195	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1779	$2,201.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1779	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1779	$0.00	$54,030.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1779	$0.00	$32,096.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1779	$0.00	$4,250.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1779	$0.00	$9,865.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1779	$0.00	$2,201.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1779	$0.00	$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1779	$54,030.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1779	$32,096.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1779	$4,250.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1779	$2,201.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1779	$9,865.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1779	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1779	$0.00	$54,030.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1779	$0.00	$2,201.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1779	$0.00	$4,250.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1779	$0.00	$1,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1779	$0.00	$9,865.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1779	$0.00	$32,096.00
							208,484.00	208,484.00
17/dic./2020	GE 001760	P26198	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1760	$54,030.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1760	$32,096.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1760	$4,250.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1760	$9,865.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1760	$2,201.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1760	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1760	$0.00	$54,030.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1760	$0.00	$32,096.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1760	$0.00	$4,250.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1760	$0.00	$9,865.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GE 001760	P26198	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1760	$0.00	$2,201.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1760	$0.00	$1,800.00
							104,242.00	104,242.00
17/dic./2020	GP 001747	C07782	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1747	$54,030.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1747	$32,096.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1747	$4,250.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1747	$9,865.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1747	$2,201.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1747	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1747	$0.00	$54,030.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1747	$0.00	$32,096.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1747	$0.00	$4,250.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1747	$0.00	$9,865.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1747	$0.00	$2,201.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1747	$0.00	$1,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1747	$54,030.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1747	$2,201.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1747	$4,250.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1747	$1,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1747	$9,865.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1747	$32,096.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1747	$0.00	$2,345.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,274.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$10,669.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$29,913.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$30,148.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$12,874.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$1,206.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$640.69
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$6,485.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$399.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$690.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,272.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001747	C07782	Gasto Pagado	2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	$0.00	$326.31
							208,484.00	208,484.00
17/dic./2020	GC 001504	P26211	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$41,461.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$91,897.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$17,500.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$54,752.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$55,819.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,749.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$7,930.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$17,776.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,385.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$6,466.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,400.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$41,461.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$91,897.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$17,500.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$54,752.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$55,819.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,749.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$7,930.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$17,776.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,385.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$6,466.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,400.00
							318,135.00	318,135.00
17/dic./2020	GD 001780	P26212	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1780	$41,461.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1780	$91,897.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1780	$17,500.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1780	$54,752.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001780	P26212	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1780	$55,819.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1780	$15,749.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1780	$7,930.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1780	$17,776.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1780	$3,385.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1780	$6,466.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1780	$5,400.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1780	$0.00	$41,461.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1780	$0.00	$91,897.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1780	$0.00	$17,500.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1780	$0.00	$54,752.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1780	$0.00	$55,819.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1780	$0.00	$15,749.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1780	$0.00	$7,930.00
				8240-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1780	$0.00	$17,776.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1780	$0.00	$3,385.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1780	$0.00	$6,466.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1780	$0.00	$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1780	$41,461.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1780	$91,897.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1780	$17,500.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1780	$54,752.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1780	$55,819.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1780	$15,749.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1780	$6,466.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1780	$7,930.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1780	$17,776.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1780	$3,385.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1780	$5,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1780	$0.00	$41,461.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1780	$0.00	$91,897.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1780	$0.00	$17,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001780	P26212	Gasto Devengado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1780	$0.00	$6,466.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1780	$0.00	$5,400.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1780	$0.00	$7,930.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1780	$0.00	$17,776.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1780	$0.00	$3,385.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1780	$0.00	$54,752.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1780	$0.00	$55,819.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1780	$0.00	$15,749.00
							636,270.00	636,270.00
17/dic./2020	GE 001761	P26213	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1761	$41,461.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1761	$91,897.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1761	$17,500.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1761	$54,752.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1761	$55,819.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1761	$15,749.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1761	$7,930.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1761	$17,776.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1761	$3,385.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1761	$6,466.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1761	$5,400.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1761	$0.00	$41,461.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1761	$0.00	$91,897.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1761	$0.00	$17,500.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1761	$0.00	$54,752.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1761	$0.00	$55,819.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1761	$0.00	$15,749.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1761	$0.00	$7,930.00
				8250-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1761	$0.00	$17,776.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1761	$0.00	$3,385.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1761	$0.00	$6,466.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1761	$0.00	$5,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							318,135.00	318,135.00
17/dic./2020	GP 001748	C07787	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1748	$41,461.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1748	$91,897.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1748	$17,500.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1748	$54,752.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1748	$55,819.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1748	$15,749.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1748	$7,930.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1748	$17,776.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1748	$3,385.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1748	$6,466.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1748	$5,400.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1748	$0.00	$41,461.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1748	$0.00	$91,897.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1748	$0.00	$17,500.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1748	$0.00	$54,752.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1748	$0.00	$55,819.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1748	$0.00	$15,749.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1748	$0.00	$7,930.00
				8260-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1748	$0.00	$17,776.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1748	$0.00	$3,385.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1748	$0.00	$6,466.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1748	$0.00	$5,400.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1748	$150,858.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1748	$6,466.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1748	$5,400.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1748	$29,091.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1748	$126,320.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1748	$0.00	$2,262.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$2,859.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001748	C07787	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,518.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$8,923.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$12,959.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$13,802.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,245.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$34,673.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$35,501.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$49,340.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$79,749.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$34,269.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$2,091.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$1,598.01
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$18,109.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,490.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$347.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$2,094.00
				2117-01-05-011	FAMSA		$0.00	$305.98
							636,270.00	636,270.00
17/dic./2020	GC 001505	P26214	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$73,016.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,958.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,893.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$13,717.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$2,133.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$73,016.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,958.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,893.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$13,717.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$2,133.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,200.00
							110,917.00	110,917.00
17/dic./2020	GD 001781	P26215	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1781	$73,016.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1781	$17,958.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1781	$2,893.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001781	P26215	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1781	$13,717.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1781	$2,133.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1781	$1,200.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1781	$0.00	$73,016.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1781	$0.00	$17,958.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1781	$0.00	$2,893.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1781	$0.00	$13,717.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1781	$0.00	$2,133.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1781	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1781	$73,016.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1781	$17,958.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1781	$2,893.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1781	$2,133.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1781	$13,717.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1781	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1781	$0.00	$73,016.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1781	$0.00	$2,133.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1781	$0.00	$2,893.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1781	$0.00	$1,200.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1781	$0.00	$13,717.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1781	$0.00	$17,958.00
							221,834.00	221,834.00
17/dic./2020	GE 001762	P26216	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1762	$73,016.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1762	$17,958.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1762	$2,893.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1762	$13,717.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1762	$2,133.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1762	$1,200.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1762	$0.00	$73,016.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1762	$0.00	$17,958.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1762	$0.00	$2,893.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GE 001762	P26216	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1762	$0.00	$13,717.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1762	$0.00	$2,133.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1762	$0.00	$1,200.00
							110,917.00	110,917.00
17/dic./2020	GP 001749	C07788	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1749	$73,016.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1749	$17,958.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1749	$2,893.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1749	$13,717.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1749	$2,133.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1749	$1,200.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1749	$0.00	$73,016.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1749	$0.00	$17,958.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1749	$0.00	$2,893.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1749	$0.00	$13,717.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1749	$0.00	$2,133.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1749	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1749	$73,016.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1749	$2,133.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1749	$2,893.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1749	$1,200.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1749	$13,717.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1749	$17,958.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1749	$0.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,954.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,538.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$8,045.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$10,820.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,141.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$31,983.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$16,023.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$517.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001749	C07788	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$8,761.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$586.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2020	$0.00	$258.00
							221,834.00	221,834.00
17/dic./2020	GC 001506	P26217	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$19,332.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$21,948.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$18,756.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$53,997.00	$0.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$8,692.00	$0.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$18,046.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$81,395.00	$0.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$15,880.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$5,560.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$8,513.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$37,799.00	$0.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$19,332.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$21,948.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$18,756.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$53,997.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$8,692.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$18,046.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$81,395.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$15,880.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$5,560.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,513.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$37,799.00
							295,318.00	295,318.00
17/dic./2020	GD 001782	P26218	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1782	$19,332.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1782	$21,948.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1782	$18,756.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001782	P26218	Gasto Devengado	8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1782	$53,997.00	$0.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1782	$8,692.00	$0.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1782	$18,046.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1782	$81,395.00	$0.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1782	$15,880.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1782	$5,560.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1782	$5,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1782	$8,513.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1782	$37,799.00	$0.00
				8240-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1782	$0.00	$19,332.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1782	$0.00	$21,948.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1782	$0.00	$18,756.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1782	$0.00	$53,997.00
				8240-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1782	$0.00	$8,692.00
				8240-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1782	$0.00	$18,046.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1782	$0.00	$81,395.00
				8240-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1782	$0.00	$15,880.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1782	$0.00	$5,560.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1782	$0.00	$5,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1782	$0.00	$8,513.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1782	$0.00	$37,799.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1782	$19,332.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1782	$21,948.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1782	$53,997.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1782	$18,046.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1782	$81,395.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1782	$18,756.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1782	$8,692.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1782	$15,880.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1782	$5,560.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1782	$8,513.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1782	$37,799.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1782	$5,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1782	$0.00	$19,332.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1782	$0.00	$21,948.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001782	P26218	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1782	$0.00	$53,997.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1782	$0.00	$18,046.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1782	$0.00	$81,395.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1782	$0.00	$8,513.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1782	$0.00	$5,560.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1782	$0.00	$5,400.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1782	$0.00	$37,799.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1782	$0.00	$18,756.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1782	$0.00	$8,692.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1782	$0.00	$15,880.00
							590,636.00	590,636.00
17/dic./2020	GE 001763	P26219	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	$19,332.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	$21,948.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1763	$18,756.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	$53,997.00	$0.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1763	$8,692.00	$0.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	$18,046.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	$81,395.00	$0.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1763	$15,880.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1763	$5,560.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1763	$5,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1763	$8,513.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1763	$37,799.00	$0.00
				8250-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	$0.00	$19,332.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	$0.00	$21,948.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1763	$0.00	$18,756.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	$0.00	$53,997.00
				8250-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1763	$0.00	$8,692.00
				8250-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	$0.00	$18,046.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1763	$0.00	$81,395.00
				8250-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1763	$0.00	$15,880.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1763	$0.00	$5,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GE 001763	P26219	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1763	$0.00	$5,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1763	$0.00	$8,513.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1763	$0.00	$37,799.00
							295,318.00	295,318.00
17/dic./2020	GP 001750	C07789	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1750	$19,332.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1750	$21,948.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1750	$18,756.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1750	$53,997.00	$0.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1750	$8,692.00	$0.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1750	$18,046.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1750	$81,395.00	$0.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1750	$15,880.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1750	$5,560.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1750	$5,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1750	$8,513.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1750	$37,799.00	$0.00
				8260-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1750	$0.00	$19,332.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1750	$0.00	$21,948.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1750	$0.00	$18,756.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1750	$0.00	$53,997.00
				8260-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1750	$0.00	$8,692.00
				8260-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1750	$0.00	$18,046.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1750	$0.00	$81,395.00
				8260-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1750	$0.00	$15,880.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1750	$0.00	$5,560.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1750	$0.00	$5,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1750	$0.00	$8,513.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1750	$0.00	$37,799.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1750	$194,718.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1750	$8,513.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1750	$5,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001750	C07789	Gasto Pagado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1750	$5,400.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1750	$37,799.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1750	$43,328.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1750	$0.00	$38,561.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$52,850.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$129,606.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$36,848.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$1,013.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,940.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$23,369.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,915.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$727.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,060.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	NOMINA 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20201	$0.00	$2,429.00
							590,636.00	590,636.00
17/dic./2020	GC 001508	P26229	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$127,463.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$17,660.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$1,100.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$14,474.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$127,463.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$17,660.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$1,100.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,800.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$14,474.00
							162,497.00	162,497.00
17/dic./2020	GD 001785	P26231	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1785	$127,463.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1785	$17,660.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1785	$1,100.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1785	$1,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1785	$14,474.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1785	$0.00	$127,463.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001785	P26231	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1785	$0.00	$17,660.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1785	$0.00	$1,100.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1785	$0.00	$1,800.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1785	$0.00	$14,474.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1785	$127,463.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1785	$17,660.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1785	$1,100.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1785	$14,474.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1785	$1,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1785	$0.00	$127,463.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1785	$0.00	$1,100.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1785	$0.00	$1,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1785	$0.00	$14,474.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1785	$0.00	$17,660.00
							324,994.00	324,994.00
17/dic./2020	GE 001767	P26233	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1767	$127,463.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1767	$17,660.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1767	$1,100.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1767	$1,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1767	$14,474.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1767	$0.00	$127,463.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1767	$0.00	$17,660.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1767	$0.00	$1,100.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1767	$0.00	$1,800.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1767	$0.00	$14,474.00
							162,497.00	162,497.00
17/dic./2020	GP 001754	C07798	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1754	$127,463.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1754	$17,660.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1754	$1,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001754	C07798	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1754	$1,800.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1754	$14,474.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1754	$0.00	$127,463.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1754	$0.00	$17,660.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1754	$0.00	$1,100.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1754	$0.00	$1,800.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1754	$0.00	$14,474.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1754	$127,463.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1754	$1,100.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1754	$1,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1754	$14,474.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1754	$17,660.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1754	$0.00	$14,764.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,241.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,159.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,240.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,294.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,683.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,481.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$17,079.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$9,149.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$8,723.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,980.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,625.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,487.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$6,166.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$26,089.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,416.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$14,512.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$644.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$2,018.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$1,720.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	$0.00	$1,026.56
							324,994.00	324,994.00
17/dic./2020	GC 001510	P26242	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$427,084.00	$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	$0.00	$427,084.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							427,084.00	427,084.00
17/dic./2020	GD 001786	P26243	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1786	$427,084.00	$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1786	$0.00	$427,084.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1786	$427,084.00	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1786	$0.00	$427,084.00
							854,168.00	854,168.00
17/dic./2020	GE 001768	P26245	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1768	$427,084.00	$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1768	$0.00	$427,084.00
							427,084.00	427,084.00
17/dic./2020	GP 001756	C07802	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1756	$427,084.00	$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1756	$0.00	$427,084.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1756	$427,084.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1756	$0.00	$328,594.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	$0.00	$98,490.00
							854,168.00	854,168.00
17/dic./2020	GC 001511	P26254	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,331,764.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$1,625,096.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$251,818.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$29,050.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$31,942.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$37,800.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,331,764.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$1,625,096.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$251,818.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$29,050.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$31,942.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$37,800.00
							4,307,470.00	4,307,470.00
17/dic./2020	GD 001789	P26255	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1789	$2,331,764.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001789	P26255	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1789	$1,625,096.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1789	$251,818.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1789	$29,050.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1789	$31,942.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1789	$37,800.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1789	$0.00	$2,331,764.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1789	$0.00	$1,625,096.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1789	$0.00	$251,818.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1789	$0.00	$29,050.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1789	$0.00	$31,942.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1789	$0.00	$37,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1789	$2,331,764.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1789	$1,625,096.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1789	$31,942.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1789	$29,050.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1789	$251,818.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1789	$37,800.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1789	$0.00	$2,331,764.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1789	$0.00	$29,050.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1789	$0.00	$31,942.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1789	$0.00	$37,800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1789	$0.00	$251,818.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1789	$0.00	$1,625,096.00
							8,614,940.00	8,614,940.00
17/dic./2020	GE 001771	P26256	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1771	$2,331,764.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1771	$1,625,096.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1771	$251,818.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1771	$29,050.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1771	$31,942.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1771	$37,800.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1771	$0.00	$2,331,764.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GE 001771	P26256	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1771	$0.00	$1,625,096.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1771	$0.00	$251,818.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1771	$0.00	$29,050.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1771	$0.00	$31,942.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1771	$0.00	$37,800.00
							4,307,470.00	4,307,470.00
17/dic./2020	GP 001758	C07805	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1758	$2,331,764.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1758	$1,625,096.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1758	$251,818.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1758	$29,050.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1758	$31,942.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1758	$37,800.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1758	$0.00	$2,331,764.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1758	$0.00	$1,625,096.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1758	$0.00	$251,818.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1758	$0.00	$29,050.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1758	$0.00	$31,942.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1758	$0.00	$37,800.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1758	$0.00	$114,954.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$144,342.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$197,549.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$520,991.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$169,580.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$731,818.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$1,431,073.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$268.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$608,068.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		$0.00	$108.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$52,528.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$271,072.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$10,962.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$18,298.64
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ		$0.00	$2,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$24,259.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001758	C07805	Gasto Pagado	2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL		$0.00	$2,502.40
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	$0.00	$7,631.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1758	$2,331,764.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1758	$29,050.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1758	$31,942.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1758	$37,800.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1758	$251,818.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1758	$1,625,096.00	$0.00
							8,615,208.00	8,615,208.00
17/dic./2020	GC 001512	P26260	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$343,155.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$341,395.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$41,257.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$6,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$5,989.00	$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$343,155.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$341,395.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$41,257.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$6,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$5,989.00
							737,796.00	737,796.00
17/dic./2020	GD 001792	P26263	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1792	$343,155.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1792	$341,395.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1792	$41,257.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1792	$6,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1792	$5,989.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1792	$0.00	$343,155.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1792	$0.00	$341,395.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1792	$0.00	$41,257.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1792	$0.00	$6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001792	P26263	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1792	$0.00	$5,989.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1792	$343,155.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1792	$341,395.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1792	$5,989.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1792	$41,257.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1792	$6,000.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1792	$0.00	$343,155.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1792	$0.00	$5,989.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1792	$0.00	$6,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1792	$0.00	$41,257.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1792	$0.00	$341,395.00
							1,475,592.00	1,475,592.00
17/dic./2020	GE 001774	P26264	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1774	$343,155.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1774	$341,395.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1774	$41,257.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1774	$6,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1774	$5,989.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1774	$0.00	$343,155.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1774	$0.00	$341,395.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1774	$0.00	$41,257.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1774	$0.00	$6,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1774	$0.00	$5,989.00
							737,796.00	737,796.00
17/dic./2020	GP 001761	C07810	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1761	$343,155.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1761	$341,395.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1761	$41,257.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1761	$6,000.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1761	$5,989.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1761	$0.00	$343,155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001761	C07810	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1761	$0.00	$341,395.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1761	$0.00	$41,257.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1761	$0.00	$6,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1761	$0.00	$5,989.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1761	$343,155.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1761	$5,989.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1761	$6,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1761	$41,257.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1761	$341,395.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1761	$0.00	$24,907.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$26,084.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$28,389.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$39,616.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$163,479.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$298,122.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$94,615.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,566.13
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$40,188.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$2,266.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$7,772.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$4,668.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	$0.00	$5,123.87
							1,475,592.00	1,475,592.00
17/dic./2020	GC 001513	P26265	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$39,506.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$62,520.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$5,254.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$658.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$1,200.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$39,506.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$62,520.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$5,254.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GC 001513	P26265	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$1,200.00
							109,138.00	109,138.00
17/dic./2020	GD 001794	P26266	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1794	$39,506.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1794	$62,520.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1794	$5,254.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1794	$658.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1794	$1,200.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1794	$0.00	$39,506.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1794	$0.00	$62,520.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1794	$0.00	$5,254.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1794	$0.00	$658.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1794	$0.00	$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1794	$39,506.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1794	$62,520.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1794	$658.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1794	$5,254.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1794	$1,200.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1794	$0.00	$39,506.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1794	$0.00	$658.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1794	$0.00	$1,200.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1794	$0.00	$5,254.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1794	$0.00	$62,520.00
							218,276.00	218,276.00
17/dic./2020	GE 001776	P26267	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1776	$39,506.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1776	$62,520.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1776	$5,254.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1776	$658.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1776	$1,200.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1776	$0.00	$39,506.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GE 001776	P26267	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1776	$0.00	$62,520.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1776	$0.00	$5,254.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1776	$0.00	$658.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1776	$0.00	$1,200.00
							109,138.00	109,138.00
17/dic./2020	GP 001763	C07813	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1763	$39,506.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1763	$62,520.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1763	$5,254.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1763	$658.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1763	$1,200.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1763	$0.00	$39,506.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1763	$0.00	$62,520.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1763	$0.00	$5,254.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1763	$0.00	$658.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1763	$0.00	$1,200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1763	$39,506.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1763	$658.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1763	$1,200.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1763	$5,254.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1763	$62,520.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1763	$0.00	$6,405.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$22,038.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$54,566.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$14,613.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$3,280.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$4,741.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$395.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$1,610.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	$0.00	$1,490.00
							218,276.00	218,276.00
17/dic./2020	GC 001515	P26271	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$32,884.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GC 001515	P26271	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$9,644.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$40,750.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$32,535.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$9,438.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$58,782.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$24,706.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$2,000.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$3,588.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$1,179.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$4,409.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$631.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$600.00	$0.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$32,884.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$9,644.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$40,750.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$32,535.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$9,438.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$58,782.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$24,706.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$2,000.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$3,588.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$1,179.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$4,409.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$631.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$600.00
							221,146.00	221,146.00
17/dic./2020	GD 001796	P26272	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1796	$32,884.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1796	$9,644.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1796	$40,750.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1796	$32,535.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001796	P26272	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1796	$9,438.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1796	$58,782.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1796	$24,706.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1796	$2,000.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1796	$3,588.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1796	$1,179.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1796	$4,409.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1796	$631.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1796	$600.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$32,884.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$9,644.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$40,750.00
				8240-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$32,535.00
				8240-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$9,438.00
				8240-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$58,782.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$24,706.00
				8240-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$2,000.00
				8240-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$3,588.00
				8240-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$1,179.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$4,409.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$631.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1796	$0.00	$600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1796	$32,884.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1796	$9,644.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1796	$40,750.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1796	$32,535.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1796	$9,438.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1796	$58,782.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1796	$24,706.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1796	$2,000.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1796	$631.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1796	$3,588.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1796	$1,179.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001796	P26272	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1796	$4,409.00	$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1796	$600.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1796	$0.00	$32,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1796	$0.00	$9,644.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1796	$0.00	$40,750.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1796	$0.00	$631.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1796	$0.00	$2,000.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1796	$0.00	$600.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1796	$0.00	$3,588.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1796	$0.00	$1,179.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1796	$0.00	$4,409.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1796	$0.00	$32,535.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1796	$0.00	$9,438.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1796	$0.00	$58,782.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1796	$0.00	$24,706.00
							442,292.00	442,292.00
17/dic./2020	GE 001778	P26273	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1778	$32,884.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1778	$9,644.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1778	$40,750.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1778	$32,535.00	$0.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1778	$9,438.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1778	$58,782.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1778	$24,706.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1778	$2,000.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1778	$3,588.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1778	$1,179.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1778	$4,409.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1778	$631.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1778	$600.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$32,884.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$9,644.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$40,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GE 001778	P26273	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$32,535.00
				8250-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$9,438.00
				8250-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$58,782.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$24,706.00
				8250-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$2,000.00
				8250-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$3,588.00
				8250-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$1,179.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$4,409.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$631.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1778	$0.00	$600.00
							221,146.00	221,146.00
17/dic./2020	GP 001765	C07815	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1765	$32,884.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1765	$9,644.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1765	$40,750.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1765	$32,535.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1765	$9,438.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1765	$58,782.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1765	$24,706.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1765	$2,000.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1765	$3,588.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1765	$1,179.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1765	$4,409.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1765	$631.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1765	$600.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$32,884.00
				8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$9,644.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$40,750.00
				8260-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$32,535.00
				8260-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$9,438.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001765	C07815	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$58,782.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$24,706.00
				8260-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$2,000.00
				8260-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$3,588.00
				8260-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$1,179.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$4,409.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$631.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1765	$0.00	$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1765	$0.00	$2,979.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$3,382.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,774.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$4,844.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$5,133.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$8,625.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$21,502.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$20,619.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$21,645.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$30,328.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$50,633.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$29,211.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$2,187.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$9,993.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$166.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$3,328.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		$0.00	$770.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	$0.00	$1,026.56
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1765	$83,278.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1765	$631.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1765	$2,000.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1765	$600.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1765	$9,176.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1765	$125,461.00	$0.00
							442,292.00	442,292.00
17/dic./2020	GC 001517	P26275	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$297,294.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GC 001517	P26275	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$153,830.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$36,057.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,174.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$5,400.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$4,140.00	$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$297,294.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$153,830.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$36,057.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$3,174.00
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	$0.00	$5,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$4,140.00
							499,895.00	499,895.00
17/dic./2020	GD 001797	P26276	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1797	$297,294.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1797	$153,830.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1797	$36,057.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1797	$3,174.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1797	$5,400.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1797	$4,140.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1797	$0.00	$297,294.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1797	$0.00	$153,830.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1797	$0.00	$36,057.00
				8240-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1797	$0.00	$3,174.00
				8240-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1797	$0.00	$5,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1797	$0.00	$4,140.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1797	$297,294.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1797	$153,830.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1797	$3,174.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1797	$4,140.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1797	$36,057.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001797	P26276	Gasto Devengado	5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1797	$5,400.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1797	$0.00	$297,294.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1797	$0.00	$4,140.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1797	$0.00	$5,400.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1797	$0.00	$36,057.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1797	$0.00	$153,830.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1797	$0.00	$3,174.00
							999,790.00	999,790.00
17/dic./2020	GE 001779	P26277	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1779	$297,294.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1779	$153,830.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1779	$36,057.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1779	$3,174.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1779	$5,400.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1779	$4,140.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1779	$0.00	$297,294.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1779	$0.00	$153,830.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1779	$0.00	$36,057.00
				8250-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1779	$0.00	$3,174.00
				8250-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1779	$0.00	$5,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1779	$0.00	$4,140.00
							499,895.00	499,895.00
17/dic./2020	GP 001766	C07817	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1766	$297,294.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1766	$153,830.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1766	$36,057.00	$0.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1766	$3,174.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1766	$5,400.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1766	$4,140.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1766	$0.00	$297,294.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1766	$0.00	$153,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001766	C07817	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1766	$0.00	$36,057.00
				8260-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1766	$0.00	$3,174.00
				8260-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1766	$0.00	$5,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1766	$0.00	$4,140.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1766	$297,294.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1766	$4,140.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1766	$5,400.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1766	$36,057.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1766	$157,004.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1766	$0.00	$3,103.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$7,138.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$10,985.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$14,752.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$27,028.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$52,935.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$119,878.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		$0.00	$143,609.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$121.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$74,676.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		$0.00	$6,299.60
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		$0.00	$35,673.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		$0.00	$1,750.00
				2117-01-04-001	FONACOT		$0.00	$217.40
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	$0.00	$1,972.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		$0.00	$0.00
							999,911.00	999,911.00
17/dic./2020	GC 001518	P26278	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$20,000.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/dic./2020	GD 001798	P26279	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1798	$20,000.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1798	$0.00	$20,000.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1798	$20,000.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1798	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GE 001780	P26280	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1780	$20,000.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1780	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/dic./2020	GP 001767	C07818	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1767	$20,000.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1767	$0.00	$20,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1767	$20,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO BONO DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
17/dic./2020	PA 004536	C07820	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7856, Factura: 783188	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7856, Factura: 783188	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7856, Factura: 783188	$232.00	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 7856, Factura: 783188	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7856 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4536	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7856 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4536	$0.00	$232.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 7856 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4536	$232.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 7856 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4536	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
17/dic./2020	GC 001521	P26285	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$1,303,074.00	$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$177,307.00	$0.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$514,498.00	$0.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$46,912.00	$0.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$114,044.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$26,792.00	$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$339,541.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$1,303,074.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$177,307.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GC 001521	P26285	Gasto Comprometido	8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$514,498.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$46,912.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$114,044.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$26,792.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	$0.00	$339,541.00
							2,522,168.00	2,522,168.00
17/dic./2020	GD 001800	P26289	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$1,303,074.00	$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$177,307.00	$0.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$514,498.00	$0.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$46,912.00	$0.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$114,044.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$26,792.00	$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$339,541.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$0.00	$1,303,074.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$0.00	$177,307.00
				8240-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$0.00	$514,498.00
				8240-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$0.00	$46,912.00
				8240-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$0.00	$114,044.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$0.00	$26,792.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1800	$0.00	$339,541.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$1,303,074.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$177,307.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$514,498.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$46,912.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$114,044.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$26,792.00	$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$339,541.00	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$0.00	$1,303,074.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$0.00	$177,307.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$0.00	$514,498.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$0.00	$46,912.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$0.00	$114,044.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$0.00	$26,792.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1800	$0.00	$339,541.00
							5,044,336.00	5,044,336.00
17/dic./2020	GE 001782	P26290	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$1,303,074.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$177,307.00	$0.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$514,498.00	$0.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$46,912.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GE 001782	P26290	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$114,044.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$26,792.00	$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$339,541.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$0.00	$1,303,074.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$0.00	$177,307.00
				8250-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$0.00	$514,498.00
				8250-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$0.00	$46,912.00
				8250-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$0.00	$114,044.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$0.00	$26,792.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1782	$0.00	$339,541.00
							2,522,168.00	2,522,168.00
17/dic./2020	GP 001769	C07822	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$1,303,074.00	$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$177,307.00	$0.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$514,498.00	$0.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$46,912.00	$0.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$114,044.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$26,792.00	$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$339,541.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$0.00	$1,303,074.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$0.00	$177,307.00
				8260-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$0.00	$514,498.00
				8260-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$0.00	$46,912.00
				8260-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$0.00	$114,044.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$0.00	$26,792.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1769	$0.00	$339,541.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1769	$2,522,168.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO BONO DESPENSA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$2,522,168.00
							5,044,336.00	5,044,336.00
17/dic./2020	PA 004537	C07825	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5,851.43	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5,851.43
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7860, Factura: 783185	$5,851.43	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7860, Factura: 783185	$0.00	$5,851.43
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7860, Factura: 783185	$5,851.43	$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 7860, Factura: 783185	$0.00	$5,851.43
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5,851.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PA 004537	C07825	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5,851.43
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7860 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4537	$5,851.43	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7860 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4537	$0.00	$5,851.43
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 7860 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4537	$5,851.43	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 7860 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 4537	$0.00	$5,851.43
							35,108.58	35,108.58
17/dic./2020	GE 001810	P26360	Gasto Ejercido	8260-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1810	$621,465.00	$0.00
				8250-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1810	$0.00	$621,465.00
							621,465.00	621,465.00
17/dic./2020	GP 001797	C07874	Gasto Pagado	8270-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1797	$621,465.00	$0.00
				8260-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1797	$0.00	$621,465.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 1797	$621,465.00	$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 1797	$0.00	$186,439.50
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1797	$0.00	$435,025.50
							1,242,930.00	1,242,930.00
17/dic./2020	GE 001811	P26363	Gasto Ejercido	8260-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1811	$251,982.14	$0.00
				8250-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1811	$0.00	$251,982.14
							251,982.14	251,982.14
17/dic./2020	GP 001798	C07879	Gasto Pagado	8270-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1798	$251,982.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GP 001798	C07879	Gasto Pagado	8260-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1798	$0.00	$251,982.14
				2113-001345	MARIO ALBERTO GONZALEZ LOPEZ	GP Folio: 1798	$251,982.14	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1798	$0.00	$251,982.14
							503,964.28	503,964.28
17/dic./2020	GE 001812	P26365	Gasto Ejercido	8260-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1812	$899,180.17	$0.00
				8250-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1812	$0.00	$899,180.17
							899,180.17	899,180.17
17/dic./2020	GP 001799	C07881	Gasto Pagado	8270-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1799	$899,180.17	$0.00
				8260-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1799	$0.00	$899,180.17
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 1799	$899,180.17	$0.00
				1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 1799	$0.00	$269,754.04
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1799	$0.00	$629,426.13
							1,798,360.34	1,798,360.34
17/dic./2020	GD 001836	P26381	Gasto Devengado	8250-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1836	$2,472,974.04	$0.00
				8240-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1836	$0.00	$2,472,974.04
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1836	$2,472,974.04	$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1836	$0.00	$2,472,974.04
							4,945,948.08	4,945,948.08
17/dic./2020	OC 006203	P26400	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$75,516.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$75,516.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,516.00	75,516.00
17/dic./2020	CO 007866	P26401	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7866 Factura: FE890, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$75,516.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7866 Factura: FE890, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$75,516.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7866 Factura: FE890, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$75,516.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7866 Factura: FE890, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$75,516.00
							151,032.00	151,032.00
17/dic./2020	OC 006204	P26403	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$68,695.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$68,695.20
							68,695.20	68,695.20
17/dic./2020	CO 007867	P26404	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7867 Factura: 08D3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$68,695.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7867 Factura: 08D3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$68,695.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7867 Factura: 08D3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$68,695.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7867 Factura: 08D3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$68,695.20
							137,390.40	137,390.40
17/dic./2020	OC 006205	P26406	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$68,695.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$68,695.20
							68,695.20	68,695.20
17/dic./2020	CO 007868	P26407	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7868 Factura: CD60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$68,695.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7868 Factura: CD60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$68,695.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7868 Factura: CD60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$68,695.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7868 Factura: CD60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$68,695.20
							137,390.40	137,390.40
17/dic./2020	OC 006206	P26409	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000181 MOÑOS PARA REGALOS	$8,398.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000181 MOÑOS PARA REGALOS	$0.00	$8,398.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,398.40	8,398.40
17/dic./2020	CO 007869	P26410	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7869 Factura: 3B8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$8,398.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7869 Factura: 3B8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$8,398.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7869 Factura: 3B8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$8,398.40	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7869 Factura: 3B8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$8,398.40
							16,796.80	16,796.80
17/dic./2020	CO 007866	P26442	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7866 Factura: FE890, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$75,516.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7866 Factura: FE890, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$75,516.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 7866 Factura: FE890, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$75,516.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 7866 Factura: FE890, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$75,516.00
							-151,032.00	-151,032.00
17/dic./2020	OC 006203	P26443	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$75,516.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$75,516.00
							-75,516.00	-75,516.00
17/dic./2020	CO 007867	P26445	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7867 Factura: 08D3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$68,695.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7867 Factura: 08D3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$68,695.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 7867 Factura: 08D3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$68,695.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 7867 Factura: 08D3, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$68,695.20
							-137,390.40	-137,390.40
17/dic./2020	OC 006204	P26446	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$68,695.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$68,695.20
							-68,695.20	-68,695.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	CO 007868	P26448	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7868 Factura: CD60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$68,695.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7868 Factura: CD60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$68,695.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 7868 Factura: CD60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$68,695.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 7868 Factura: CD60, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$68,695.20
							-137,390.40	-137,390.40
17/dic./2020	OC 006205	P26449	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$68,695.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$68,695.20
							-68,695.20	-68,695.20
17/dic./2020	CO 007869	P26451	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7869 Factura: 3B8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$8,398.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7869 Factura: 3B8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$8,398.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 7869 Factura: 3B8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$8,398.40	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 7869 Factura: 3B8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$8,398.40
							-16,796.80	-16,796.80
17/dic./2020	OC 006206	P26452	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000181 MOÑOS PARA REGALOS	-$8,398.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000181 MOÑOS PARA REGALOS	$0.00	-$8,398.40
							-8,398.40	-8,398.40
17/dic./2020	000000	I00790		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$952.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$246,147.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$29,840.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$37,008.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$18,071.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$146.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$656.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$621.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$21,080.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$344.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$223,300.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,057.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,714.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	000000	I00790		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,211.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$648.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,498.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,984.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,128.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$955.68
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,504.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,067.60
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,706.76
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,177.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,911.36
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,105.76
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,355.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$368.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,208.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,808.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,702.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,430.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$874.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,080.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$223,300.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,057.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	000000	I00790		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,984.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$9,504.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,177.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,911.36	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,105.76	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,355.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,208.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,808.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$874.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,080.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223,300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,057.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	000000	I00790		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,177.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.36
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.76
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,355.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,808.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$223,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,057.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,911.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,105.76	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	000000	I00790		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,208.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,808.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$874.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,355.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,504.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,177.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$21,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	000000	I00790		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,177.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,080.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$656.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$21,080.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$344.00	$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$223,300.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,057.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,714.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,211.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,498.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,984.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$2,128.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$9,504.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$17,067.60	$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,177.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	000000	I00790		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,911.36	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,105.76	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,355.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,208.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$3,808.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,702.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,430.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$874.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$656.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,080.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$344.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$223,300.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,057.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,714.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,211.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,498.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,984.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,128.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,504.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,067.60
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,177.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.36
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,105.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	000000	I00790		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,355.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,208.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,808.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,702.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,430.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$874.00
							1,322,954.44	1,322,954.44
17/dic./2020	000000	I00791		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$6,799.53	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,922.48	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$276.99	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,517.69
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,377.71
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$773.04
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,506.83
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,852.97
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$769.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,317.78
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,517.69	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,377.71	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$773.04	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,506.83	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,852.97	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$769.74	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,317.78	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.71
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.04
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	000000	I00791		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,852.97
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.74
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,506.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,517.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,377.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,852.97	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$769.74	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$773.04	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,317.78	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,852.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.78
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,517.69	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,377.71	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$773.04	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$1,506.83	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,852.97	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$769.74	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$5,317.78	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,517.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,377.71
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$773.04
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.83
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,852.97
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.74
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,317.78
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$276.99	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	000000	I00791		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$276.99	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.99
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$276.99	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$276.99	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.99
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.99
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$276.99	$0.00
							89,380.95	89,380.95
17/dic./2020	OC 006222	P26494	Orden de Compra	8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$8,398.40	$0.00
				8220-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$8,398.40
							8,398.40	8,398.40
17/dic./2020	CO 007891	P26495	Compra	8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7891 Factura: 3B8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$8,398.40	$0.00
				8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7891 Factura: 3B8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$8,398.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7891 Factura: 3B8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$8,398.40	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7891 Factura: 3B8A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$8,398.40
							16,796.80	16,796.80
17/dic./2020	OC 006224	P26500	Orden de Compra	8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$68,695.20	$0.00
				8220-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$68,695.20
							68,695.20	68,695.20
17/dic./2020	CO 007893	P26501	Compra	8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7893 Factura: 083D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$68,695.20	$0.00
				8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7893 Factura: 083D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$68,695.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7893 Factura: 083D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$68,695.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7893 Factura: 083D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$68,695.20
							137,390.40	137,390.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	PP 006390	P26502	Programacion de Pago	8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7893, Pago Programado: 6390	$68,695.20	$0.00
				8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7893, Pago Programado: 6390	$0.00	$68,695.20
							68,695.20	68,695.20
17/dic./2020	OC 006225	P26503	Orden de Compra	8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$75,516.00	$0.00
				8220-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$75,516.00
							75,516.00	75,516.00
17/dic./2020	CO 007894	P26504	Compra	8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7894 Factura: E890, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$75,516.00	$0.00
				8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7894 Factura: E890, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$75,516.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7894 Factura: E890, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$75,516.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7894 Factura: E890, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$75,516.00
							151,032.00	151,032.00
17/dic./2020	OC 006226	P26506	Orden de Compra	8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$68,695.20	$0.00
				8220-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$68,695.20
							68,695.20	68,695.20
17/dic./2020	CO 007895	P26507	Compra	8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7895 Factura: C6D0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$68,695.20	$0.00
				8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7895 Factura: C6D0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$68,695.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7895 Factura: C6D0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$68,695.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7895 Factura: C6D0, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$68,695.20
							137,390.40	137,390.40
17/dic./2020	OC 006230	P26522	Orden de Compra	8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$18,100.00	$0.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$18,100.00
							18,100.00	18,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	CO 007900	P26523	Compra	8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 7900 Factura: S/N, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$18,100.00	$0.00
				8240-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 7900 Factura: S/N, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$18,100.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 7900 Factura: S/N, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$18,100.00	$0.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 7900 Factura: S/N, 1382 DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$18,100.00
							36,200.00	36,200.00
17/dic./2020	GD 001874	P26583	Gasto Devengado	8250-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1874	$2,198,695.31	$0.00
				8240-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1874	$0.00	$2,198,695.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1874	$2,198,695.31	$0.00
				2113-001355	ENERRZAC S.A. DE C.V.	GD Folio: 1874	$0.00	$2,198,695.31
							4,397,390.62	4,397,390.62
17/dic./2020	GD 001877	P26604	Gasto Devengado	8250-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1877	$790,379.68	$0.00
				8240-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1877	$0.00	$790,379.68
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1877	$790,379.68	$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GD Folio: 1877	$0.00	$790,379.68
							1,580,759.36	1,580,759.36
17/dic./2020	CO 007748	P27018	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7748 Factura: 22853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,818.54	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7748 Factura: 22853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,818.54
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7748 Factura: 22853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,818.54	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7748 Factura: 22853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,818.54
							-3,637.08	-3,637.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	CO 008009	P27019	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8009 Factura: 22853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,818.54	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8009 Factura: 22853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,818.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8009 Factura: 22853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,818.54	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8009 Factura: 22853, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,818.54
							3,637.08	3,637.08
17/dic./2020	CO 007750	P27022	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7750 Factura: 22855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,120.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7750 Factura: 22855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,120.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7750 Factura: 22855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,120.62	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7750 Factura: 22855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,120.62
							-2,241.24	-2,241.24
17/dic./2020	CO 008010	P27023	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8010 Factura: 22855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,120.62	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8010 Factura: 22855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,120.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8010 Factura: 22855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,120.62	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8010 Factura: 22855, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,120.62
							2,241.24	2,241.24
17/dic./2020	CO 007751	P27026	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7751 Factura: 22856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,189.43	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7751 Factura: 22856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,189.43
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7751 Factura: 22856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,189.43	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7751 Factura: 22856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,189.43
							-2,378.86	-2,378.86
17/dic./2020	CO 008011	P27027	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8011 Factura: 22856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,189.43	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8011 Factura: 22856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,189.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8011 Factura: 22856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,189.43	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8011 Factura: 22856, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,189.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,378.86	2,378.86
17/dic./2020	CO 007752	P27030	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7752 Factura: 22857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$707.76	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7752 Factura: 22857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$707.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7752 Factura: 22857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$707.76	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7752 Factura: 22857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$707.76
							-1,415.52	-1,415.52
17/dic./2020	CO 008012	P27031	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8012 Factura: 22857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$707.76	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8012 Factura: 22857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$707.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8012 Factura: 22857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$707.76	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 8012 Factura: 22857, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$707.76
							1,415.52	1,415.52
17/dic./2020	000000	C08110		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 52 2020	$47,488.11	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$47,488.11
							47,488.11	47,488.11
17/dic./2020	000000	C08111		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 52 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
17/dic./2020	000000	C08112		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 52 MACARIA WENDOLIN CANELA ALTAMIRANO	$710.36	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$710.36
							710.36	710.36
17/dic./2020	000000	C08113		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SION ALIMENTICIA QUINCENA 24 2020	$32,476.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$32,476.00
							32,476.00	32,476.00
17/dic./2020	000000	C08114		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 24 2020	$2,403.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	000000	C08114		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	$0.00	$2,403.00
							2,403.00	2,403.00
17/dic./2020	000000	C08115		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 24 2020 GERARDO DIAZ SANCHEZ	$1,940.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
17/dic./2020	000000	C08116		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 24 2020 IRMA BOCANEGRA AGUILERA	$562.40	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	$0.00	$562.40
							562.40	562.40
17/dic./2020	GD 001913	P27142	Gasto Devengado	8250-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1913	$290,621.76	$0.00
				8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1913	$0.00	$290,621.76
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1913	$290,621.76	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1913	$0.00	$290,621.76
							581,243.52	581,243.52
17/dic./2020	GD 001914	P27143	Gasto Devengado	8250-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1914	$290,621.76	$0.00
				8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1914	$0.00	$290,621.76
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1914	$290,621.76	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1914	$0.00	$290,621.76
							581,243.52	581,243.52
17/dic./2020	GD 001915	P27144	Gasto Devengado	8250-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1915	$290,621.77	$0.00
				8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1915	$0.00	$290,621.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001915	P27144	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1915	$290,621.77	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1915	$0.00	$290,621.77
							581,243.54	581,243.54
17/dic./2020	GD 001916	P27145	Gasto Devengado	8250-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1916	$420,755.12	$0.00
				8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1916	$0.00	$420,755.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1916	$420,755.12	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1916	$0.00	$420,755.12
							841,510.24	841,510.24
17/dic./2020	GD 001916	P27146	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1916	-$420,755.12	$0.00
				8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1916	$0.00	-$420,755.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1916	-$420,755.12	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	Cancelación GD Folio: 1916	$0.00	-$420,755.12
							-841,510.24	-841,510.24
17/dic./2020	GD 001915	P27147	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1915	-$290,621.77	$0.00
				8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1915	$0.00	-$290,621.77
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1915	-$290,621.77	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	Cancelación GD Folio: 1915	$0.00	-$290,621.77
							-581,243.54	-581,243.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001914	P27148	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1914	-$290,621.76	$0.00
				8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1914	$0.00	-$290,621.76
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1914	-$290,621.76	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	Cancelación GD Folio: 1914	$0.00	-$290,621.76
							-581,243.52	-581,243.52
17/dic./2020	GD 001913	P27149	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1913	-$290,621.76	$0.00
				8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1913	$0.00	-$290,621.76
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1913	-$290,621.76	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	Cancelación GD Folio: 1913	$0.00	-$290,621.76
							-581,243.52	-581,243.52
17/dic./2020	GD 001917	P27150	Gasto Devengado	8250-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1917	$295,974.27	$0.00
				8240-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1917	$0.00	$295,974.27
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1917	$295,974.27	$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 1917	$0.00	$295,974.27
							591,948.54	591,948.54
17/dic./2020	GD 001928	P27163	Gasto Devengado	8250-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1928	$290,621.76	$0.00
				8240-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1928	$0.00	$290,621.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001928	P27163	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1928	$290,621.76	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1928	$0.00	$290,621.76
							581,243.52	581,243.52
17/dic./2020	GD 001929	P27164	Gasto Devengado	8250-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1929	$88,057.85	$0.00
				8250-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1929	$202,563.91	$0.00
				8240-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1929	$0.00	$88,057.85
				8240-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1929	$0.00	$202,563.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1929	$88,057.85	$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1929	$202,563.91	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1929	$0.00	$88,057.85
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1929	$0.00	$202,563.91
							581,243.52	581,243.52
17/dic./2020	GD 001930	P27165	Gasto Devengado	8250-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1930	$290,621.77	$0.00
				8240-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1930	$0.00	$290,621.77
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1930	$290,621.77	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1930	$0.00	$290,621.77
							581,243.54	581,243.54
17/dic./2020	GD 001931	P27166	Gasto Devengado	8250-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1931	$42,075.52	$0.00
				8250-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1931	$378,679.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/dic./2020	GD 001931	P27166	Gasto Devengado	8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1931	$0.00	$42,075.52
				8240-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1931	$0.00	$378,679.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1931	$42,075.52	$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1931	$378,679.60	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1931	$0.00	$42,075.52
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1931	$0.00	$378,679.60
							841,510.24	841,510.24
17/dic./2020	GD 001932	P27167	Gasto Devengado	8250-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1932	$420,755.12	$0.00
				8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1932	$0.00	$420,755.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1932	$420,755.12	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1932	$0.00	$420,755.12
							841,510.24	841,510.24
17/dic./2020	GD 001933	P27168	Gasto Devengado	8250-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1933	$420,755.12	$0.00
				8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1933	$0.00	$420,755.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1933	$420,755.12	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 1933	$0.00	$420,755.12
							841,510.24	841,510.24
18/dic./2020	PP 005182	P21561	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6543, Pago Programado: 5182	$51,044.86	$0.00
				8250-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 6543, Pago Programado: 5182	$0.00	$51,044.86
							51,044.86	51,044.86
18/dic./2020	PA 003742	C06608	Pago	8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 3742	$51,044.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 003742	C06608	Pago	8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 3742	$0.00	$51,044.86
				2112-1-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 3742	$51,044.86	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ, Folio Pago: 3742	$0.00	$51,044.86
							102,089.72	102,089.72
18/dic./2020	GP 001498	C06610	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1522	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1522	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1522	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1522	$0.00	$10,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$10,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$10,000.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1522 VICTOR HUGO RAMIREZ LOZANO, Pago: 1498	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1522 VICTOR HUGO RAMIREZ LOZANO, Pago: 1498	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1522 VICTOR HUGO RAMIREZ LOZANO, Pago: 1498	$10,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1522 VICTOR HUGO RAMIREZ LOZANO, Pago: 1498	$0.00	$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/dic./2020	PP 005186	P21571	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6546, Pago Programado: 5186	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6546, Pago Programado: 5186	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/dic./2020	PA 003746	C06613	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3746	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3746	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000988	BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3746	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3746	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/dic./2020	PP 005188	P21576	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4697, Pago Programado: 5188	$7,308.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4697, Pago Programado: 5188	$0.00	$7,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,308.00	7,308.00
18/dic./2020	PA 003748	C06615	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3748	$7,308.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3748	$0.00	$7,308.00
				2112-1-000988	BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3748	$7,308.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3748	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
18/dic./2020	PP 005189	P21577	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4807, Pago Programado: 5189	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4807, Pago Programado: 5189	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/dic./2020	PA 003749	C06616	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SILVIA SERRANO DEVORA, Folio Pago: 3749	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SILVIA SERRANO DEVORA, Folio Pago: 3749	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000986	SILVIA SERRANO DEVORA	GP SILVIA SERRANO DEVORA, Folio Pago: 3749	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SILVIA SERRANO DEVORA, Folio Pago: 3749	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/dic./2020	PP 005193	P21585	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4797, Pago Programado: 5193	$7,217.78	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4797, Pago Programado: 5193	$0.00	$7,217.78
							7,217.78	7,217.78
18/dic./2020	PA 003753	C06620	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RAFAEL LOPEZ MORENO, Folio Pago: 3753	$7,217.78	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RAFAEL LOPEZ MORENO, Folio Pago: 3753	$0.00	$7,217.78
				2112-1-001047	RAFAEL LOPEZ MORENO	GP RAFAEL LOPEZ MORENO, Folio Pago: 3753	$7,217.78	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$622.22
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAFAEL LOPEZ MORENO, Folio Pago: 3753	$0.00	$6,595.56
							14,435.56	14,435.56
18/dic./2020	PP 005195	P21591	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4647, Pago Programado: 5195	$4,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 005195	P21591	Programacion de Pago	8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4647, Pago Programado: 5195	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/dic./2020	PA 003755	C06624	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3755	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3755	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001086	MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3755	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3755	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/dic./2020	PP 005197	P21594	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4642, Pago Programado: 5197	$8,120.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4642, Pago Programado: 5197	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
18/dic./2020	PA 003758	C06628	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. ISABEL PALOMO DE LA O, Folio Pago: 3758	$8,120.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. ISABEL PALOMO DE LA O, Folio Pago: 3758	$0.00	$8,120.00
				2112-1-001025	MA. ISABEL PALOMO DE LA O	GP MA. ISABEL PALOMO DE LA O, Folio Pago: 3758	$8,120.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. ISABEL PALOMO DE LA O, Folio Pago: 3758	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
18/dic./2020	PP 005199	P21601	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4634, Pago Programado: 5199	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4634, Pago Programado: 5199	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
18/dic./2020	PA 003761	C06632	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. LUISA HERNANDEZ ROJAS, Folio Pago: 3761	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. LUISA HERNANDEZ ROJAS, Folio Pago: 3761	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001089	MA. LUISA HERNANDEZ ROJAS	GP MA. LUISA HERNANDEZ ROJAS, Folio Pago: 3761	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. LUISA HERNANDEZ ROJAS, Folio Pago: 3761	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
18/dic./2020	PP 005200	P21602	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4631, Pago Programado: 5200	$7,516.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 005200	P21602	Programacion de Pago	8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4631, Pago Programado: 5200	$0.00	$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
18/dic./2020	PA 003762	C06633	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. REYES ROMERO ROMERO, Folio Pago: 3762	$7,516.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. REYES ROMERO ROMERO, Folio Pago: 3762	$0.00	$7,516.80
				2112-1-001326	MA. REYES ROMERO ROMERO	GP MA. REYES ROMERO ROMERO, Folio Pago: 3762	$7,516.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. REYES ROMERO ROMERO, Folio Pago: 3762	$0.00	$7,516.80
							15,033.60	15,033.60
18/dic./2020	PP 005204	P21618	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5037, Pago Programado: 5204	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5037, Pago Programado: 5204	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
18/dic./2020	PA 003770	C06644	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. REYES ROMERO ROMERO, Folio Pago: 3770	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. REYES ROMERO ROMERO, Folio Pago: 3770	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001326	MA. REYES ROMERO ROMERO	GP MA. REYES ROMERO ROMERO, Folio Pago: 3770	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. REYES ROMERO ROMERO, Folio Pago: 3770	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
18/dic./2020	PP 005205	P21619	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4717, Pago Programado: 5205	$5,774.22	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4717, Pago Programado: 5205	$0.00	$5,774.22
							5,774.22	5,774.22
18/dic./2020	PA 003771	C06645	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CLAUDIA GONZALEZ SOLIS, Folio Pago: 3771	$5,774.22	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CLAUDIA GONZALEZ SOLIS, Folio Pago: 3771	$0.00	$5,774.22
				2112-1-001331	CLAUDIA GONZALEZ SOLIS	GP CLAUDIA GONZALEZ SOLIS, Folio Pago: 3771	$5,774.22	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA GONZALEZ SOLIS, Folio Pago: 3771	$0.00	$5,276.44
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$497.78
							11,548.44	11,548.44
18/dic./2020	PP 005206	P21626	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5038, Pago Programado: 5206	$5,155.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 005206	P21626	Programacion de Pago	8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5038, Pago Programado: 5206	$0.00	$5,155.55
							5,155.55	5,155.55
18/dic./2020	PA 003772	C06648	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CLAUDIA GONZALEZ SOLIS, Folio Pago: 3772	$5,155.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CLAUDIA GONZALEZ SOLIS, Folio Pago: 3772	$0.00	$5,155.55
				2112-1-001331	CLAUDIA GONZALEZ SOLIS	GP CLAUDIA GONZALEZ SOLIS, Folio Pago: 3772	$5,155.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA GONZALEZ SOLIS, Folio Pago: 3772	$0.00	$4,711.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$444.44
							10,311.10	10,311.10
18/dic./2020	PP 005207	P21627	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4757, Pago Programado: 5207	$5,155.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4757, Pago Programado: 5207	$0.00	$5,155.55
							5,155.55	5,155.55
18/dic./2020	PA 003773	C06649	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3773	$5,155.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3773	$0.00	$5,155.55
				2112-1-001122	ROSENDO RUCOBO RANGEL	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3773	$5,155.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3773	$0.00	$4,711.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$444.44
							10,311.10	10,311.10
18/dic./2020	PP 005208	P21628	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4761, Pago Programado: 5208	$5,774.22	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4761, Pago Programado: 5208	$0.00	$5,774.22
							5,774.22	5,774.22
18/dic./2020	PA 003774	C06650	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3774	$5,774.22	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3774	$0.00	$5,774.22
				2112-1-001122	ROSENDO RUCOBO RANGEL	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3774	$5,774.22	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3774	$0.00	$5,276.44
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$497.78
							11,548.44	11,548.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 005209	P21630	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6560, Pago Programado: 5209	$5,774.22	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6560, Pago Programado: 5209	$0.00	$5,774.22
							5,774.22	5,774.22
18/dic./2020	PA 003775	C06651	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3775	$5,774.22	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3775	$0.00	$5,774.22
				2112-1-001122	ROSENDO RUCOBO RANGEL	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3775	$5,774.22	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSENDO RUCOBO RANGEL, Folio Pago: 3775	$0.00	$5,276.44
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$497.78
							11,548.44	11,548.44
18/dic./2020	PP 005210	P21631	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4733, Pago Programado: 5210	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4733, Pago Programado: 5210	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
18/dic./2020	PA 003776	C06652	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NORA BERENICE ESCOBEDO CASTRO, Folio Pago: 3776	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NORA BERENICE ESCOBEDO CASTRO, Folio Pago: 3776	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001333	NORA BERENICE ESCOBEDO CASTRO	GP NORA BERENICE ESCOBEDO CASTRO, Folio Pago: 3776	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP NORA BERENICE ESCOBEDO CASTRO, Folio Pago: 3776	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
18/dic./2020	PP 005211	P21632	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4798, Pago Programado: 5211	$6,315.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4798, Pago Programado: 5211	$0.00	$6,315.55
							6,315.55	6,315.55
18/dic./2020	PA 003777	C06653	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA, Folio Pago: 3777	$6,315.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA, Folio Pago: 3777	$0.00	$6,315.55
				2112-1-001021	SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA	GP SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA, Folio Pago: 3777	$6,315.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA, Folio Pago: 3777	$0.00	$5,771.11
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		$0.00	$544.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,631.10	12,631.10
18/dic./2020	PP 005212	P21633	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4660, Pago Programado: 5212	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4660, Pago Programado: 5212	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/dic./2020	PP 005213	P21634	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4793, Pago Programado: 5213	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4793, Pago Programado: 5213	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
18/dic./2020	PA 003778	C06654	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RICARDO ESTRADA GUERRERO, Folio Pago: 3778	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP RICARDO ESTRADA GUERRERO, Folio Pago: 3778	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001006	RICARDO ESTRADA GUERRERO	GP RICARDO ESTRADA GUERRERO, Folio Pago: 3778	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RICARDO ESTRADA GUERRERO, Folio Pago: 3778	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
18/dic./2020	PP 005214	P21637	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4661, Pago Programado: 5214	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4661, Pago Programado: 5214	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/dic./2020	PA 003780	C06657	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 3780	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 3780	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001012	MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 3780	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 3780	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/dic./2020	PA 003781	C06658	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 3781	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 3781	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001012	MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 3781	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 3781	$0.00	$4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,744.00	9,744.00
18/dic./2020	PP 005215	P21639	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4791, Pago Programado: 5215	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4791, Pago Programado: 5215	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
18/dic./2020	PA 003782	C06659	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3782	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3782	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001068	ROSALBA ARELLANO LOZANO	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3782	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3782	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
18/dic./2020	PP 005274	P21743	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4784, Pago Programado: 5274	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4784, Pago Programado: 5274	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
18/dic./2020	PA 003864	C06748	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3864	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3864	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001068	ROSALBA ARELLANO LOZANO	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3864	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3864	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
18/dic./2020	PP 005275	P21744	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4777, Pago Programado: 5275	$7,830.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4777, Pago Programado: 5275	$0.00	$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
18/dic./2020	PA 003866	C06750	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3866	$7,830.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3866	$0.00	$7,830.00
				2112-1-001145	ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3866	$7,830.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3866	$0.00	$7,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,660.00	15,660.00
18/dic./2020	PP 005276	P21745	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4767, Pago Programado: 5276	$9,744.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4767, Pago Programado: 5276	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
18/dic./2020	PA 003868	C06752	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3868	$9,744.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3868	$0.00	$9,744.00
				2112-1-001036	ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3868	$9,744.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3868	$0.00	$8,904.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		$0.00	$840.00
							19,488.00	19,488.00
18/dic./2020	PP 005277	P21746	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4771, Pago Programado: 5277	$10,955.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4771, Pago Programado: 5277	$0.00	$10,955.55
							10,955.55	10,955.55
18/dic./2020	PA 003869	C06753	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3869	$10,955.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3869	$0.00	$10,955.55
				2112-1-001036	ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3869	$10,955.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3869	$0.00	$10,011.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$944.44
							21,911.10	21,911.10
18/dic./2020	PP 005279	P21748	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4774, Pago Programado: 5279	$9,666.66	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4774, Pago Programado: 5279	$0.00	$9,666.66
							9,666.66	9,666.66
18/dic./2020	PA 003870	C06754	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3870	$9,666.66	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3870	$0.00	$9,666.66
				2112-1-001036	ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3870	$9,666.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 003870	C06754	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3870	$0.00	$8,833.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$833.33
							19,333.32	19,333.32
18/dic./2020	PP 005280	P21749	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4753, Pago Programado: 5280	$6,496.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4753, Pago Programado: 5280	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
18/dic./2020	PA 003872	C06756	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PABLO GAYTAN BRISEÑO, Folio Pago: 3872	$6,496.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PABLO GAYTAN BRISEÑO, Folio Pago: 3872	$0.00	$6,496.00
				2112-1-001045	PABLO GAYTAN BRISEÑO	GP PABLO GAYTAN BRISEÑO, Folio Pago: 3872	$6,496.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PABLO GAYTAN BRISEÑO, Folio Pago: 3872	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
18/dic./2020	PP 005285	P21754	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4736, Pago Programado: 5285	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4736, Pago Programado: 5285	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
18/dic./2020	PA 003877	C06761	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3877	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3877	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001070	PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3877	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3877	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
18/dic./2020	PA 003878	C06762	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3878	$4,002.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3878	$0.00	$4,002.00
				2112-1-001070	PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3878	$4,002.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3878	$0.00	$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
18/dic./2020	PP 005300	P21780	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4743, Pago Programado: 5300	$4,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 005300	P21780	Programacion de Pago	8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4743, Pago Programado: 5300	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/dic./2020	PA 003894	C06779	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3894	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3894	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001070	PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3894	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3894	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/dic./2020	PP 005323	P21820	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4726, Pago Programado: 5323	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4726, Pago Programado: 5323	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/dic./2020	PA 003912	C06799	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NORMA ALICIA GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 3912	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NORMA ALICIA GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 3912	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001332	NORMA ALICIA GONZALEZ HERRERA	GP NORMA ALICIA GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 3912	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP NORMA ALICIA GONZALEZ HERRERA, Folio Pago: 3912	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/dic./2020	PP 005324	P21821	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4704, Pago Programado: 5324	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4704, Pago Programado: 5324	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
18/dic./2020	PA 003913	C06800	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3913	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3913	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001098	NOHEMI FERNANDEZ DELGADO	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3913	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3913	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
18/dic./2020	PP 005325	P21824	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4707, Pago Programado: 5325	$8,769.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 005325	P21824	Programacion de Pago	8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4707, Pago Programado: 5325	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
18/dic./2020	PA 003914	C06801	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3914	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3914	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001098	NOHEMI FERNANDEZ DELGADO	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3914	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3914	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
18/dic./2020	PP 005327	P21826	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4720, Pago Programado: 5327	$7,516.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4720, Pago Programado: 5327	$0.00	$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
18/dic./2020	PA 003916	C06803	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3916	$7,516.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3916	$0.00	$7,516.80
				2112-1-001098	NOHEMI FERNANDEZ DELGADO	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3916	$7,516.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP NOHEMI FERNANDEZ DELGADO, Folio Pago: 3916	$0.00	$7,516.80
							15,033.60	15,033.60
18/dic./2020	PP 005328	P21827	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4656, Pago Programado: 5328	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4656, Pago Programado: 5328	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/dic./2020	PA 003917	C06804	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. DOLORES ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3917	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. DOLORES ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3917	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000987	MA. DOLORES ESCOBEDO CORTES	GP MA. DOLORES ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3917	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. DOLORES ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3917	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/dic./2020	PP 005329	P21828	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4652, Pago Programado: 5329	$4,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 005329	P21828	Programacion de Pago	8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4652, Pago Programado: 5329	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
18/dic./2020	PA 003918	C06805	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3918	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3918	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001086	MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3918	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3918	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
18/dic./2020	PP 005330	P21829	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4700, Pago Programado: 5330	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4700, Pago Programado: 5330	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
18/dic./2020	PA 003919	C06806	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3919	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3919	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001086	MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3919	$4,350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO, Folio Pago: 3919	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
18/dic./2020	OC 005782	P21865	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$785.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$785.00
							785.00	785.00
18/dic./2020	CO 006631	P21867	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: EEC7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$785.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6631 Factura: EEC7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$785.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6631 Factura: EEC7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$785.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006631	P21867	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 6631 Factura: EEC7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$785.00
							1,570.00	1,570.00
18/dic./2020	GE 001608	P23830	Gasto Ejercido	8260-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1608	$2,650,488.73	$0.00
				8250-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1608	$0.00	$2,650,488.73
							2,650,488.73	2,650,488.73
18/dic./2020	GP 001594	C07189	Gasto Pagado	8270-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1594	$2,650,488.73	$0.00
				8260-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1594	$0.00	$2,650,488.73
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GP Folio: 1594	$2,650,488.73	$0.00
				1134-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GP Folio: 1594	$0.00	$795,146.62
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1594	$0.00	$1,855,342.11
							5,300,977.46	5,300,977.46
18/dic./2020	GE 001609	P23832	Gasto Ejercido	8260-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1609	$1,425,913.51	$0.00
				8250-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1609	$0.00	$1,425,913.51
							1,425,913.51	1,425,913.51
18/dic./2020	GP 001595	C07190	Gasto Pagado	8270-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1595	$1,425,913.51	$0.00
				8260-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1595	$0.00	$1,425,913.51
				2113-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP Folio: 1595	$1,425,913.51	$0.00
				1134-001340	ANDREA BUENO FALCON	GP Folio: 1595	$0.00	$427,774.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	GP 001595	C07190	Gasto Pagado	1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1595	$0.00	$998,139.46
							2,851,827.02	2,851,827.02
18/dic./2020	GE 001610	P23834	Gasto Ejercido	8260-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1610	$454,199.04	$0.00
				8250-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1610	$0.00	$454,199.04
							454,199.04	454,199.04
18/dic./2020	GP 001596	C07191	Gasto Pagado	8270-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1596	$454,199.04	$0.00
				8260-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1596	$0.00	$454,199.04
				1134-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO		$0.00	$136,259.71
				2113-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	GP Folio: 1596	$454,199.04	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1596	$0.00	$317,939.33
							908,398.08	908,398.08
18/dic./2020	GE 001611	P23837	Gasto Ejercido	8260-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1611	$757,504.42	$0.00
				8250-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1611	$0.00	$757,504.42
							757,504.42	757,504.42
18/dic./2020	GP 001597	C07192	Gasto Pagado	8270-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1597	$757,504.42	$0.00
				8260-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1597	$0.00	$757,504.42
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 1597	$757,504.42	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1597	$0.00	$757,504.42
							1,515,008.84	1,515,008.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 006069	P24074	Orden de Compra	8240-512-501001-310- G. Corriente	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	$340,999.40	$0.00
				8220-512-501001-310- G. Corriente	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL	$0.00	$340,999.40
							340,999.40	340,999.40
18/dic./2020	CO 007289	P24078	Compra	8250-512-501001-310- G. Corriente	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 7289 Factura: 1553, 1151 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$340,999.40	$0.00
				8240-512-501001-310- G. Corriente	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 7289 Factura: 1553, 1151 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$0.00	$340,999.40
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 7289 Factura: 1553, 1151 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$340,999.40	$0.00
				2112-1-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 7289 Factura: 1553, 1151 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$0.00	$340,999.40
							681,998.80	681,998.80
18/dic./2020	GD 001631	P24152	Gasto Devengado	8250-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1631	$1,547,071.31	$0.00
				8240-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1631	$0.00	$1,547,071.31
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1631	$1,547,071.31	$0.00
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	GD Folio: 1631	$0.00	$1,547,071.31
							3,094,142.62	3,094,142.62
18/dic./2020	CO 007320	P24180	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,349.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,349.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 7320 Factura: FC2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,349.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 7320 Factura: FC2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,349.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 7320 Factura: FC2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$7,349.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 7320 Factura: FC2B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$7,349.00
							22,047.00	22,047.00
18/dic./2020	CO 007328	P24206	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69,126.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007328	P24206	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,705.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69,126.02
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,705.98
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 7328 Factura: E533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69,126.02	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7328 Factura: E533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,705.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 7328 Factura: E533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$69,126.02
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7328 Factura: E533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$2,705.98
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 7328 Factura: E533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$69,126.02	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7328 Factura: E533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$2,705.98	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 7328 Factura: E533, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	$0.00	$71,832.00
							215,496.00	215,496.00
18/dic./2020	GP 001609	C07375	Gasto Pagado	8270-111-307029-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1609	$2,217,085.43	$0.00
				8260-111-307029-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1609	$0.00	$2,217,085.43
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1609	$2,217,085.43	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1609	$0.00	$2,217,085.43
							4,434,170.86	4,434,170.86
18/dic./2020	CO 006231	P24453	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6231 Factura: F4005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,008.13	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6231 Factura: F4005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,008.13
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6231 Factura: F4005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,008.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6231 Factura: F4005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,008.13
							-6,016.26	-6,016.26
18/dic./2020	OC 005476	P24454	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,008.13	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,008.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,008.13	-3,008.13
18/dic./2020	CO 007401	P24455	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,008.13	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7401 Factura: F 4005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,008.13	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7401 Factura: F 4005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7401 Factura: F 4005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,008.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7401 Factura: F 4005, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.13
							9,024.39	9,024.39
18/dic./2020	PP 005953	P24456	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7401, Pago Programado: 5953	$3,008.13	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7401, Pago Programado: 5953	$0.00	$3,008.13
							3,008.13	3,008.13
18/dic./2020	CO 006444	P24457	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6444 Factura: C 20176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,160.52	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6444 Factura: C 20176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,160.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6444 Factura: C 20176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,160.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6444 Factura: C 20176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,160.52
							-8,321.04	-8,321.04
18/dic./2020	OC 005683	P24458	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,160.52	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,160.52
							-4,160.52	-4,160.52
18/dic./2020	CO 007402	P24459	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,160.52	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,160.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7402 Factura: C20176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,160.52	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7402 Factura: C20176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,160.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7402 Factura: C20176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,160.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7402 Factura: C20176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,160.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,481.56	12,481.56
18/dic./2020	PP 005954	P24460	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7402, Pago Programado: 5954	$4,160.52	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7402, Pago Programado: 5954	$0.00	$4,160.52
							4,160.52	4,160.52
18/dic./2020	CO 006333	P24461	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6333 Factura: F4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,611.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6333 Factura: F4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,611.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6333 Factura: F4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,611.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6333 Factura: F4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,611.00
							-7,222.00	-7,222.00
18/dic./2020	OC 005573	P24462	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,611.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,611.00
							-3,611.00	-3,611.00
18/dic./2020	CO 007403	P24463	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,611.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,611.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7403 Factura: F4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,611.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7403 Factura: F4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,611.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7403 Factura: F4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,611.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7403 Factura: F4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,611.00
							10,833.00	10,833.00
18/dic./2020	PP 005955	P24464	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7403, Pago Programado: 5955	$3,611.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7403, Pago Programado: 5955	$0.00	$3,611.00
							3,611.00	3,611.00
18/dic./2020	CO 006309	P24465	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6309 Factura: F4153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,831.45	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6309 Factura: F4153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,831.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006309	P24465	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6309 Factura: F4153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,831.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6309 Factura: F4153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,831.45
							-7,662.90	-7,662.90
18/dic./2020	OC 005553	P24466	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,831.45	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,831.45
							-3,831.45	-3,831.45
18/dic./2020	CO 007404	P24467	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,831.45	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,831.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7404 Factura: F 4153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,831.45	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7404 Factura: F 4153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,831.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7404 Factura: F 4153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,831.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7404 Factura: F 4153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,831.45
							11,494.35	11,494.35
18/dic./2020	PP 005956	P24468	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7404, Pago Programado: 5956	$3,831.45	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7404, Pago Programado: 5956	$0.00	$3,831.45
							3,831.45	3,831.45
18/dic./2020	CO 006408	P24469	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6408 Factura: F4222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6408 Factura: F4222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6408 Factura: F4222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6408 Factura: F4222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
18/dic./2020	OC 005647	P24470	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007405	P24471	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7405 Factura: F 4222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7405 Factura: F 4222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7405 Factura: F 4222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7405 Factura: F 4222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
18/dic./2020	PP 005957	P24472	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7405, Pago Programado: 5957	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7405, Pago Programado: 5957	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
18/dic./2020	CO 006445	P24473	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6445 Factura: C 20177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,027.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6445 Factura: C 20177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,027.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6445 Factura: C 20177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,027.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6445 Factura: C 20177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,027.95
							-2,055.90	-2,055.90
18/dic./2020	OC 005684	P24474	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,027.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,027.95
							-1,027.95	-1,027.95
18/dic./2020	CO 007406	P24476	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7406 Factura: C 20177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7406 Factura: C 20177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7406 Factura: C 20177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7406 Factura: C 20177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
							3,083.85	3,083.85
18/dic./2020	PP 005958	P24477	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7406, Pago Programado: 5958	$1,027.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 005958	P24477	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7406, Pago Programado: 5958	$0.00	$1,027.95
							1,027.95	1,027.95
18/dic./2020	CO 006335	P24480	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6335 Factura: F4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6335 Factura: F4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6335 Factura: F4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6335 Factura: F4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005575	P24482	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 007409	P24485	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7409 Factura: F 4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7409 Factura: F 4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7409 Factura: F 4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7409 Factura: F 4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	PP 005960	P24486	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7409, Pago Programado: 5960	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7409, Pago Programado: 5960	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006310	P24487	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6310 Factura: F4154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6310 Factura: F4154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6310 Factura: F4154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6310 Factura: F4154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005554	P24488	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 006290	P24495	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6290 Factura: C 20165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6290 Factura: C 20165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6290 Factura: C 20165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6290 Factura: C 20165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
18/dic./2020	OC 005534	P24496	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	CO 006278	P24497	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6278 Factura: F4138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6278 Factura: F4138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6278 Factura: F4138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6278 Factura: F4138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
							-934.50	-934.50
18/dic./2020	OC 005522	P24498	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$467.25
							-467.25	-467.25
18/dic./2020	CO 006213	P24499	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6213 Factura: F3992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,659.31	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6213 Factura: F3992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,659.31
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6213 Factura: F3992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,659.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6213 Factura: F3992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,659.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-9,318.62	-9,318.62
18/dic./2020	OC 005458	P24500	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,659.31	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,659.31
							-4,659.31	-4,659.31
18/dic./2020	CO 006293	P24505	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6293 Factura: C 20166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,339.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6293 Factura: C 20166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,339.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6293 Factura: C 20166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,339.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6293 Factura: C 20166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,339.15
							-4,678.30	-4,678.30
18/dic./2020	OC 005537	P24506	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,339.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,339.15
							-2,339.15	-2,339.15
18/dic./2020	CO 006270	P24509	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6270 Factura: F4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,869.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6270 Factura: F4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6270 Factura: F4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6270 Factura: F4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,869.00
							-3,738.00	-3,738.00
18/dic./2020	OC 005515	P24510	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$1,869.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$1,869.00
							-1,869.00	-1,869.00
18/dic./2020	CO 006279	P24517	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6279 Factura: F4139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,055.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6279 Factura: F4139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,055.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006279	P24517	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6279 Factura: F4139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,055.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6279 Factura: F4139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,055.90
							-4,111.80	-4,111.80
18/dic./2020	OC 005523	P24519	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,055.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,055.90
							-2,055.90	-2,055.90
18/dic./2020	CO 006295	P24521	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6295 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6295 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6295 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6295 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
							-934.50	-934.50
18/dic./2020	OC 005540	P24522	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$467.25
							-467.25	-467.25
18/dic./2020	CO 006218	P24523	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6218 Factura: F3995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,981.23	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6218 Factura: F3995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,981.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6218 Factura: F3995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,981.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6218 Factura: F3995, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,981.23
							-23,962.46	-23,962.46
18/dic./2020	OC 005463	P24524	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$11,981.23	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$11,981.23
							-11,981.23	-11,981.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006303	P24525	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6303 Factura: C 20214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,071.19	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6303 Factura: C 20214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,071.19
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6303 Factura: C 20214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,071.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6303 Factura: C 20214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,071.19
							-22,142.38	-22,142.38
18/dic./2020	OC 005545	P24526	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$11,071.19	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$11,071.19
							-11,071.19	-11,071.19
18/dic./2020	CO 006300	P24527	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6300 Factura: F4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,950.46	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6300 Factura: F4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,950.46
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6300 Factura: F4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,950.46	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6300 Factura: F4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,950.46
							-11,900.92	-11,900.92
18/dic./2020	OC 005544	P24528	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,950.46	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,950.46
							-5,950.46	-5,950.46
18/dic./2020	CO 006282	P24529	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6282 Factura: F4142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,179.49	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6282 Factura: F4142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,179.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6282 Factura: F4142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,179.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6282 Factura: F4142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,179.49
							-26,358.98	-26,358.98
18/dic./2020	OC 005526	P24530	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$13,179.49	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$13,179.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-13,179.49	-13,179.49
18/dic./2020	CO 006401	P24531	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6401 Factura: F4215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,059.86	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6401 Factura: F4215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,059.86
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6401 Factura: F4215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,059.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6401 Factura: F4215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,059.86
							-2,119.72	-2,119.72
18/dic./2020	OC 005640	P24532	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,059.86	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,059.86
							-1,059.86	-1,059.86
18/dic./2020	CO 006219	P24533	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6219 Factura: F3996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$470.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6219 Factura: F3996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$470.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6219 Factura: F3996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$470.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6219 Factura: F3996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$470.00
							-940.00	-940.00
18/dic./2020	OC 005464	P24534	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$470.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$470.00
							-470.00	-470.00
18/dic./2020	CO 006432	P24535	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6432 Factura: C 20169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6432 Factura: C 20169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6432 Factura: C 20169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6432 Factura: C 20169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
							-934.50	-934.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005671	P24536	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$467.25
							-467.25	-467.25
18/dic./2020	CO 006283	P24537	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6283 Factura: F4143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6283 Factura: F4143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6283 Factura: F4143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6283 Factura: F4143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
							-1,869.00	-1,869.00
18/dic./2020	OC 005527	P24538	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$934.50
							-934.50	-934.50
18/dic./2020	CO 006222	P24539	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6222 Factura: F3997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,567.83	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6222 Factura: F3997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,567.83
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6222 Factura: F3997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,567.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6222 Factura: F3997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,567.83
							-7,135.66	-7,135.66
18/dic./2020	OC 005467	P24540	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,567.83	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,567.83
							-3,567.83	-3,567.83
18/dic./2020	CO 006434	P24541	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6434 Factura: C 20170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,376.64	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6434 Factura: C 20170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,376.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6434 Factura: C 20170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,376.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6434 Factura: C 20170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,376.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-8,753.28	-8,753.28
18/dic./2020	OC 005673	P24542	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,376.64	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,376.64
							-4,376.64	-4,376.64
18/dic./2020	CO 006304	P24543	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6304 Factura: F4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,166.54	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6304 Factura: F4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,166.54
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6304 Factura: F4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,166.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6304 Factura: F4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,166.54
							-4,333.08	-4,333.08
18/dic./2020	OC 005548	P24544	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,166.54	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,166.54
							-2,166.54	-2,166.54
18/dic./2020	CO 006284	P24545	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6284 Factura: F4144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,513.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6284 Factura: F4144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,513.18
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6284 Factura: F4144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,513.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6284 Factura: F4144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,513.18
							-3,026.36	-3,026.36
18/dic./2020	OC 005528	P24546	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,513.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,513.18
							-1,513.18	-1,513.18
18/dic./2020	CO 006223	P24547	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6223 Factura: F3998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,782.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6223 Factura: F3998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,782.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006223	P24547	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6223 Factura: F3998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,782.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6223 Factura: F3998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,782.15
							-3,564.30	-3,564.30
18/dic./2020	OC 005468	P24548	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,782.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,782.15
							-1,782.15	-1,782.15
18/dic./2020	CO 006435	P24549	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6435 Factura: C 20171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6435 Factura: C 20171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6435 Factura: C 20171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6435 Factura: C 20171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005674	P24550	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 006305	P24551	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6305 Factura: F4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6305 Factura: F4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6305 Factura: F4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6305 Factura: F4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005549	P24552	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006285	P24559	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6285 Factura: F4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,543.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6285 Factura: F4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,543.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6285 Factura: F4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,543.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6285 Factura: F4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,543.98
							-3,087.96	-3,087.96
18/dic./2020	CO 007419	P24560	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7419 Factura: F 4154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7419 Factura: F 4154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7419 Factura: F 4154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7419 Factura: F 4154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	PP 005965	P24561	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7419, Pago Programado: 5965	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7419, Pago Programado: 5965	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006232	P24562	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6232 Factura: F4006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,008.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6232 Factura: F4006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,008.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6232 Factura: F4006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,008.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6232 Factura: F4006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,008.00
							-6,016.00	-6,016.00
18/dic./2020	CO 007421	P24565	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,008.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7421 Factura: F 4006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,008.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7421 Factura: F 4006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7421 Factura: F 4006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,008.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7421 Factura: F 4006, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,024.00	9,024.00
18/dic./2020	PP 005967	P24567	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7421, Pago Programado: 5967	$3,008.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7421, Pago Programado: 5967	$0.00	$3,008.00
							3,008.00	3,008.00
18/dic./2020	CO 006446	P24568	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6446 Factura: C 20178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,109.56	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6446 Factura: C 20178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,109.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6446 Factura: C 20178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,109.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6446 Factura: C 20178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,109.56
							-8,219.12	-8,219.12
18/dic./2020	OC 005685	P24569	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,109.56	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,109.56
							-4,109.56	-4,109.56
18/dic./2020	CO 007422	P24570	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,109.56	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,109.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7422 Factura: C 20178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,109.56	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7422 Factura: C 20178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,109.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7422 Factura: C 20178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,109.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7422 Factura: C 20178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,109.56
							12,328.68	12,328.68
18/dic./2020	PP 005968	P24571	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7422, Pago Programado: 5968	$4,109.56	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7422, Pago Programado: 5968	$0.00	$4,109.56
							4,109.56	4,109.56
18/dic./2020	CO 006337	P24572	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6337 Factura: F4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,427.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6337 Factura: F4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,427.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006337	P24572	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6337 Factura: F4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,427.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6337 Factura: F4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,427.18
							-4,854.36	-4,854.36
18/dic./2020	OC 005577	P24573	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,427.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,427.18
							-2,427.18	-2,427.18
18/dic./2020	OC 005529	P24579	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,543.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,543.98
							-1,543.98	-1,543.98
18/dic./2020	CO 007426	P24581	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,427.18	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,427.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7426 Factura: F 4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,427.18	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7426 Factura: F 4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,427.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7426 Factura: F 4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,427.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7426 Factura: F 4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,427.18
							7,281.54	7,281.54
18/dic./2020	CO 006286	P24582	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6286 Factura: F4146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$384.73	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6286 Factura: F4146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$384.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6286 Factura: F4146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$384.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6286 Factura: F4146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$384.73
							-769.46	-769.46
18/dic./2020	OC 005530	P24583	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$384.73	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$384.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-384.73	-384.73
18/dic./2020	CO 006217	P24584	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6217 Factura: F3994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$564.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6217 Factura: F3994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$564.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6217 Factura: F3994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6217 Factura: F3994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$564.00
							-1,128.00	-1,128.00
18/dic./2020	OC 005462	P24585	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$564.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$564.00
							-564.00	-564.00
18/dic./2020	CO 006298	P24586	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6298 Factura: C 20168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6298 Factura: C 20168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6298 Factura: C 20168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6298 Factura: C 20168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
							-1,869.00	-1,869.00
18/dic./2020	OC 005543	P24587	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$934.50
							-934.50	-934.50
18/dic./2020	PP 005970	P24588	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7426, Pago Programado: 5970	$2,427.18	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7426, Pago Programado: 5970	$0.00	$2,427.18
							2,427.18	2,427.18
18/dic./2020	CO 006311	P24589	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6311 Factura: F4155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,789.49	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6311 Factura: F4155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,789.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6311 Factura: F4155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,789.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006311	P24589	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6311 Factura: F4155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,789.49
							-7,578.98	-7,578.98
18/dic./2020	OC 005555	P24590	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,789.49	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,789.49
							-3,789.49	-3,789.49
18/dic./2020	CO 007427	P24591	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,789.49	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,789.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7427 Factura: F 4155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,789.49	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7427 Factura: F 4155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,789.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7427 Factura: F 4155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,789.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7427 Factura: F 4155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,789.49
							11,368.47	11,368.47
18/dic./2020	PP 005971	P24592	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7427, Pago Programado: 5971	$3,789.49	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7427, Pago Programado: 5971	$0.00	$3,789.49
							3,789.49	3,789.49
18/dic./2020	CO 006409	P24593	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6409 Factura: F4223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6409 Factura: F4223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6409 Factura: F4223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6409 Factura: F4223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005648	P24594	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 007428	P24595	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007428	P24595	Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7428 Factura: F 4223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7428 Factura: F 4223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7428 Factura: F 4223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7428 Factura: F 4223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	PP 005972	P24596	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7428, Pago Programado: 5972	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7428, Pago Programado: 5972	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006292	P24603	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6292 Factura: F4094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6292 Factura: F4094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6292 Factura: F4094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6292 Factura: F4094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005536	P24604	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 006281	P24605	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6281 Factura: F4141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6281 Factura: F4141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6281 Factura: F4141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6281 Factura: F4141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005525	P24606	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 006400	P24607	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6400 Factura: F4214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6400 Factura: F4214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6400 Factura: F4214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6400 Factura: F4214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005639	P24608	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 006224	P24609	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6224 Factura: F3999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,745.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6224 Factura: F3999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,745.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6224 Factura: F3999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,745.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6224 Factura: F3999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,745.75
							-7,491.50	-7,491.50
18/dic./2020	OC 005469	P24610	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,745.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,745.75
							-3,745.75	-3,745.75
18/dic./2020	CO 006437	P24611	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6437 Factura: C 20172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,713.78	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6437 Factura: C 20172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,713.78
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6437 Factura: C 20172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,713.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6437 Factura: C 20172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,713.78
							-7,427.56	-7,427.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005676	P24612	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,713.78	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,713.78
							-3,713.78	-3,713.78
18/dic./2020	CO 006230	P24614	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6230 Factura: F4004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$470.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6230 Factura: F4004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$470.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6230 Factura: F4004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$470.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6230 Factura: F4004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$470.00
							-940.00	-940.00
18/dic./2020	OC 005475	P24615	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$470.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$470.00
							-470.00	-470.00
18/dic./2020	CO 007433	P24616	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7433 Factura: F 4004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7433 Factura: F 4004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7433 Factura: F 4004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7433 Factura: F 4004, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
							1,410.00	1,410.00
18/dic./2020	CO 006306	P24617	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6306 Factura: F4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,716.69	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6306 Factura: F4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,716.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6306 Factura: F4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,716.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6306 Factura: F4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,716.69
							-7,433.38	-7,433.38
18/dic./2020	OC 005550	P24618	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,716.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005550	P24618	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,716.69
							-3,716.69	-3,716.69
18/dic./2020	CO 006287	P24619	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6287 Factura: F4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,543.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6287 Factura: F4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,543.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6287 Factura: F4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,543.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6287 Factura: F4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,543.25
							-7,086.50	-7,086.50
18/dic./2020	OC 005531	P24620	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,543.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,543.25
							-3,543.25	-3,543.25
18/dic./2020	PP 005975	P24621	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7433, Pago Programado: 5975	$470.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7433, Pago Programado: 5975	$0.00	$470.00
							470.00	470.00
18/dic./2020	CO 006260	P24622	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6260 Factura: F4024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,509.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6260 Factura: F4024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,509.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6260 Factura: F4024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,509.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6260 Factura: F4024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,509.80
							-9,019.60	-9,019.60
18/dic./2020	OC 005505	P24623	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,509.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,509.80
							-4,509.80	-4,509.80
18/dic./2020	CO 007435	P24626	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,509.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,509.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7435 Factura: F4024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,509.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007435	P24626	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7435 Factura: F4024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,509.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7435 Factura: F4024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,509.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7435 Factura: F4024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,509.80
							13,529.40	13,529.40
18/dic./2020	PP 005977	P24628	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7435, Pago Programado: 5977	$4,509.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7435, Pago Programado: 5977	$0.00	$4,509.80
							4,509.80	4,509.80
18/dic./2020	CO 006471	P24629	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6471 Factura: C 20195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,897.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6471 Factura: C 20195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,897.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6471 Factura: C 20195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,897.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6471 Factura: C 20195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,897.75
							-9,795.50	-9,795.50
18/dic./2020	OC 005709	P24630	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,897.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,897.75
							-4,897.75	-4,897.75
18/dic./2020	CO 006402	P24631	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6402 Factura: F4216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,861.71	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6402 Factura: F4216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,861.71
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6402 Factura: F4216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,861.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6402 Factura: F4216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,861.71
							-3,723.42	-3,723.42
18/dic./2020	OC 005641	P24632	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,861.71	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,861.71
							-1,861.71	-1,861.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007436	P24633	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,897.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,897.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7436 Factura: C20195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,897.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7436 Factura: C20195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,897.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7436 Factura: C20195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,897.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7436 Factura: C20195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,897.75
							14,693.25	14,693.25
18/dic./2020	PP 005978	P24634	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7436, Pago Programado: 5978	$4,897.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7436, Pago Programado: 5978	$0.00	$4,897.75
							4,897.75	4,897.75
18/dic./2020	CO 006365	P24635	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6365 Factura: F4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,018.35	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6365 Factura: F4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,018.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6365 Factura: F4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,018.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6365 Factura: F4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,018.35
							-8,036.70	-8,036.70
18/dic./2020	OC 005604	P24636	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,018.35	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,018.35
							-4,018.35	-4,018.35
18/dic./2020	CO 007437	P24638	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,018.35	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,018.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7437 Factura: F4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,018.35	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7437 Factura: F4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,018.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7437 Factura: F4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,018.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7437 Factura: F4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,018.35
							12,055.05	12,055.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006225	P24640	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6225 Factura: F4000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$940.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6225 Factura: F4000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$940.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6225 Factura: F4000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$940.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6225 Factura: F4000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$940.00
							-1,880.00	-1,880.00
18/dic./2020	PP 005979	P24641	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7437, Pago Programado: 5979	$4,018.35	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7437, Pago Programado: 5979	$0.00	$4,018.35
							4,018.35	4,018.35
18/dic./2020	OC 005470	P24642	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$940.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$940.00
							-940.00	-940.00
18/dic./2020	CO 006367	P24643	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6367 Factura: F4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,831.45	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6367 Factura: F4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,831.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6367 Factura: F4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,831.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6367 Factura: F4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,831.45
							-7,662.90	-7,662.90
18/dic./2020	OC 005606	P24645	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,831.45	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,831.45
							-3,831.45	-3,831.45
18/dic./2020	CO 006438	P24646	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6438 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.87	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6438 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.87
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6438 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6438 Factura: C 20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,869.74	-1,869.74
18/dic./2020	OC 005677	P24647	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$934.87	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$934.87
							-934.87	-934.87
18/dic./2020	CO 006307	P24648	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6307 Factura: F4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$942.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6307 Factura: F4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$942.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6307 Factura: F4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$942.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6307 Factura: F4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$942.85
							-1,885.70	-1,885.70
18/dic./2020	OC 005551	P24649	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$942.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$942.85
							-942.85	-942.85
18/dic./2020	CO 006288	P24650	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6288 Factura: F4148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$951.26	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6288 Factura: F4148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$951.26
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6288 Factura: F4148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$951.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6288 Factura: F4148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$951.26
							-1,902.52	-1,902.52
18/dic./2020	OC 005532	P24651	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$951.26	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$951.26
							-951.26	-951.26
18/dic./2020	CO 007439	P24652	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,831.45	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,831.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7439 Factura: F4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,831.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007439	P24652	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7439 Factura: F4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,831.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7439 Factura: F4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,831.45	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7439 Factura: F4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,831.45
							11,494.35	11,494.35
18/dic./2020	PP 005981	P24653	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7439, Pago Programado: 5981	$3,831.45	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7439, Pago Programado: 5981	$0.00	$3,831.45
							3,831.45	3,831.45
18/dic./2020	CO 006403	P24654	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6403 Factura: F4217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$821.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6403 Factura: F4217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$821.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6403 Factura: F4217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$821.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6403 Factura: F4217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$821.15
							-1,642.30	-1,642.30
18/dic./2020	CO 006423	P24655	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6423 Factura: F4235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,242.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6423 Factura: F4235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,242.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6423 Factura: F4235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,242.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6423 Factura: F4235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,242.80
							-4,485.60	-4,485.60
18/dic./2020	OC 005662	P24656	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,242.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,242.80
							-2,242.80	-2,242.80
18/dic./2020	OC 005642	P24657	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$821.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$821.15
							-821.15	-821.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007440	P24658	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7440 Factura: F4235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7440 Factura: F4235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7440 Factura: F4235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7440 Factura: F4235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
							6,728.40	6,728.40
18/dic./2020	PP 005982	P24659	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7440, Pago Programado: 5982	$2,242.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7440, Pago Programado: 5982	$0.00	$2,242.80
							2,242.80	2,242.80
18/dic./2020	CO 006263	P24660	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6263 Factura: F4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,534.67	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6263 Factura: F4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,534.67
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6263 Factura: F4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,534.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6263 Factura: F4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,534.67
							-25,069.34	-25,069.34
18/dic./2020	OC 005507	P24661	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$12,534.67	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$12,534.67
							-12,534.67	-12,534.67
18/dic./2020	CO 006226	P24662	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6226 Factura: F4001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,027.86	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6226 Factura: F4001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,027.86
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6226 Factura: F4001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,027.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6226 Factura: F4001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,027.86
							-4,055.72	-4,055.72
18/dic./2020	OC 005472	P24663	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,027.86	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,027.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,027.86	-2,027.86
18/dic./2020	CO 007441	P24664	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,534.67	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,534.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7441 Factura: F4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,534.67	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7441 Factura: F4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,534.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7441 Factura: F4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,534.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7441 Factura: F4025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,534.67
							37,604.01	37,604.01
18/dic./2020	PP 005983	P24665	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7441, Pago Programado: 5983	$12,534.67	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7441, Pago Programado: 5983	$0.00	$12,534.67
							12,534.67	12,534.67
18/dic./2020	CO 006472	P24666	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6472 Factura: C 20223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,552.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6472 Factura: C 20223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,552.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6472 Factura: C 20223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,552.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6472 Factura: C 20223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,552.50
							-25,105.00	-25,105.00
18/dic./2020	OC 005710	P24667	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$12,552.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$12,552.50
							-12,552.50	-12,552.50
18/dic./2020	CO 006440	P24668	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6440 Factura: C 20204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,003.61	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6440 Factura: C 20204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,003.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6440 Factura: C 20204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,003.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6440 Factura: C 20204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,003.61
							-4,007.22	-4,007.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007442	P24669	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,552.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,552.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7442 Factura: C20223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,552.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7442 Factura: C20223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,552.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7442 Factura: C20223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,552.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7442 Factura: C20223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,552.50
							37,657.50	37,657.50
18/dic./2020	OC 005679	P24670	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,003.61	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,003.61
							-2,003.61	-2,003.61
18/dic./2020	CO 006314	P24671	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6314 Factura: F4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,055.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6314 Factura: F4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,055.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6314 Factura: F4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,055.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6314 Factura: F4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,055.90
							-4,111.80	-4,111.80
18/dic./2020	OC 005558	P24672	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,055.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,055.90
							-2,055.90	-2,055.90
18/dic./2020	PP 005984	P24673	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7442, Pago Programado: 5984	$12,552.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7442, Pago Programado: 5984	$0.00	$12,552.50
							12,552.50	12,552.50
18/dic./2020	CO 006289	P24674	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6289 Factura: F4149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,055.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6289 Factura: F4149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,055.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6289 Factura: F4149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,055.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6289 Factura: F4149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,055.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-4,111.80	-4,111.80
18/dic./2020	OC 005533	P24675	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,055.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,055.90
							-2,055.90	-2,055.90
18/dic./2020	CO 006369	P24676	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6369 Factura: F4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,830.99	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6369 Factura: F4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,830.99
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6369 Factura: F4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,830.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6369 Factura: F4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,830.99
							-21,661.98	-21,661.98
18/dic./2020	OC 005607	P24677	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$10,830.99	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$10,830.99
							-10,830.99	-10,830.99
18/dic./2020	CO 006404	P24678	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6404 Factura: F4218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,308.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6404 Factura: F4218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,308.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6404 Factura: F4218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,308.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6404 Factura: F4218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,308.30
							-2,616.60	-2,616.60
18/dic./2020	OC 005643	P24679	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,308.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,308.30
							-1,308.30	-1,308.30
18/dic./2020	CO 007443	P24680	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,830.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,830.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7443 Factura: F4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,830.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007443	P24680	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7443 Factura: F4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,830.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7443 Factura: F4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,830.99	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7443 Factura: F4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,830.99
							32,492.97	32,492.97
18/dic./2020	CO 006227	P24681	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6227 Factura: F4002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,961.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6227 Factura: F4002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,961.30
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6227 Factura: F4002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,961.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6227 Factura: F4002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,961.30
							-15,922.60	-15,922.60
18/dic./2020	PP 005985	P24682	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7443, Pago Programado: 5985	$10,830.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7443, Pago Programado: 5985	$0.00	$10,830.99
							10,830.99	10,830.99
18/dic./2020	OC 005473	P24683	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$7,961.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$7,961.30
							-7,961.30	-7,961.30
18/dic./2020	CO 006371	P24684	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6371 Factura: F4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,653.47	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6371 Factura: F4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,653.47
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6371 Factura: F4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$12,653.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6371 Factura: F4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$12,653.47
							-25,306.94	-25,306.94
18/dic./2020	OC 005610	P24685	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$12,653.47	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$12,653.47
							-12,653.47	-12,653.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006442	P24686	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6442 Factura: C 20206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,474.59	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6442 Factura: C 20206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,474.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6442 Factura: C 20206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,474.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6442 Factura: C 20206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,474.59
							-20,949.18	-20,949.18
18/dic./2020	CO 007444	P24687	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,653.47	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,653.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7444 Factura: F4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,653.47	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7444 Factura: F4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,653.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7444 Factura: F4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$12,653.47	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7444 Factura: F4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$12,653.47
							37,960.41	37,960.41
18/dic./2020	OC 005681	P24688	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$10,474.59	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$10,474.59
							-10,474.59	-10,474.59
18/dic./2020	PP 005986	P24689	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7444, Pago Programado: 5986	$12,653.47	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7444, Pago Programado: 5986	$0.00	$12,653.47
							12,653.47	12,653.47
18/dic./2020	CO 006316	P24690	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6316 Factura: F4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,139.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6316 Factura: F4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,139.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6316 Factura: F4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,139.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6316 Factura: F4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,139.50
							-12,279.00	-12,279.00
18/dic./2020	OC 005560	P24691	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$6,139.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$6,139.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,139.50	-6,139.50
18/dic./2020	CO 006425	P24692	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6425 Factura: f4236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,869.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6425 Factura: f4236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6425 Factura: f4236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6425 Factura: f4236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,869.00
							-3,738.00	-3,738.00
18/dic./2020	CO 006291	P24693	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6291 Factura: F4150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,733.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6291 Factura: F4150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,733.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6291 Factura: F4150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,733.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6291 Factura: F4150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,733.85
							-11,467.70	-11,467.70
18/dic./2020	OC 005664	P24694	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,869.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,869.00
							-1,869.00	-1,869.00
18/dic./2020	OC 005535	P24695	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,733.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,733.85
							-5,733.85	-5,733.85
18/dic./2020	CO 007445	P24696	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7445 Factura: F4236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7445 Factura: F4236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7445 Factura: F4236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7445 Factura: F4236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,607.00	5,607.00
18/dic./2020	CO 006405	P24697	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6405 Factura: F4219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,961.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6405 Factura: F4219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,961.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6405 Factura: F4219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,961.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6405 Factura: F4219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,961.98
							-3,923.96	-3,923.96
18/dic./2020	PP 005987	P24698	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7445, Pago Programado: 5987	$1,869.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7445, Pago Programado: 5987	$0.00	$1,869.00
							1,869.00	1,869.00
18/dic./2020	OC 005644	P24699	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,961.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,961.98
							-1,961.98	-1,961.98
18/dic./2020	CO 006265	P24700	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6265 Factura: F4026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$18,898.88	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6265 Factura: F4026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$18,898.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6265 Factura: F4026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$18,898.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6265 Factura: F4026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$18,898.88
							-37,797.76	-37,797.76
18/dic./2020	OC 005510	P24701	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$18,898.88	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$18,898.88
							-18,898.88	-18,898.88
18/dic./2020	CO 007446	P24702	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,898.88	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,898.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7446 Factura: F4026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,898.88	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7446 Factura: F4026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,898.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007446	P24702	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7446 Factura: F4026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,898.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7446 Factura: F4026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,898.88
							56,696.64	56,696.64
18/dic./2020	PP 005988	P24703	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7446, Pago Programado: 5988	$18,898.88	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7446, Pago Programado: 5988	$0.00	$18,898.88
							18,898.88	18,898.88
18/dic./2020	CO 007447	P24704	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7447 Factura: 6290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7447 Factura: 6290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7447 Factura: 6290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7447 Factura: 6290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
18/dic./2020	CO 006473	P24705	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6473 Factura: C 20215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,231.04	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6473 Factura: C 20215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,231.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6473 Factura: C 20215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,231.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6473 Factura: C 20215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,231.04
							-34,462.08	-34,462.08
18/dic./2020	OC 005711	P24706	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$17,231.04	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$17,231.04
							-17,231.04	-17,231.04
18/dic./2020	CO 007448	P24707	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,231.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,231.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7448 Factura: C20215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,231.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7448 Factura: C20215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,231.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007448	P24707	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7448 Factura: C20215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,231.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7448 Factura: C20215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,231.04
							51,693.12	51,693.12
18/dic./2020	PP 005989	P24708	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7448, Pago Programado: 5989	$17,231.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7448, Pago Programado: 5989	$0.00	$17,231.04
							17,231.04	17,231.04
18/dic./2020	CO 006370	P24709	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6370 Factura: F4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$20,518.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6370 Factura: F4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$20,518.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6370 Factura: F4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$20,518.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6370 Factura: F4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$20,518.75
							-41,037.50	-41,037.50
18/dic./2020	OC 005609	P24710	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$20,518.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$20,518.75
							-20,518.75	-20,518.75
18/dic./2020	CO 007449	P24711	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7449 Factura: F4138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7449 Factura: F4138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7449 Factura: F4138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7449 Factura: F4138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							1,401.75	1,401.75
18/dic./2020	CO 007450	P24712	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,518.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,518.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7450 Factura: F4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,518.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7450 Factura: F4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,518.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007450	P24712	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7450 Factura: F4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,518.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7450 Factura: F4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,518.75
							61,556.25	61,556.25
18/dic./2020	PP 005990	P24713	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7450, Pago Programado: 5990	$20,518.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7450, Pago Programado: 5990	$0.00	$20,518.75
							20,518.75	20,518.75
18/dic./2020	CO 006373	P24714	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6373 Factura: F4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$18,414.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6373 Factura: F4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$18,414.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6373 Factura: F4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$18,414.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6373 Factura: F4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$18,414.84
							-36,829.68	-36,829.68
18/dic./2020	OC 005612	P24715	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$18,414.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$18,414.84
							-18,414.84	-18,414.84
18/dic./2020	CO 007451	P24716	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,659.31	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,659.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7451 Factura: F3992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,659.31	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7451 Factura: F3992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,659.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7451 Factura: F3992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,659.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7451 Factura: F3992, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,659.31
							13,977.93	13,977.93
18/dic./2020	CO 007452	P24717	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,414.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,414.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7452 Factura: F4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,414.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7452 Factura: F4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,414.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007452	P24717	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7452 Factura: F4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,414.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7452 Factura: F4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,414.84
							55,244.52	55,244.52
18/dic./2020	PP 005991	P24718	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7452, Pago Programado: 5991	$18,414.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7452, Pago Programado: 5991	$0.00	$18,414.84
							18,414.84	18,414.84
18/dic./2020	CO 006426	P24719	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6426 Factura: F4237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$841.05	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6426 Factura: F4237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$841.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6426 Factura: F4237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$841.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6426 Factura: F4237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$841.05
							-1,682.10	-1,682.10
18/dic./2020	OC 005665	P24720	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$841.05	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$841.05
							-841.05	-841.05
18/dic./2020	CO 007453	P24721	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$841.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$841.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7453 Factura: F4237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$841.05	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7453 Factura: F4237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$841.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7453 Factura: F4237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$841.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7453 Factura: F4237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$841.05
							2,523.15	2,523.15
18/dic./2020	PP 005992	P24722	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7453, Pago Programado: 5992	$841.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7453, Pago Programado: 5992	$0.00	$841.05
							841.05	841.05
18/dic./2020	CO 007454	P24723	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,339.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007454	P24723	Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,339.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7454 Factura: C20166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,339.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7454 Factura: C20166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,339.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7454 Factura: C20166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,339.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7454 Factura: C20166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,339.15
							7,017.45	7,017.45
18/dic./2020	CO 006266	P24724	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6266 Factura: F4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,145.08	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6266 Factura: F4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,145.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6266 Factura: F4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,145.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6266 Factura: F4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,145.08
							-2,290.16	-2,290.16
18/dic./2020	OC 005511	P24725	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,145.08	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,145.08
							-1,145.08	-1,145.08
18/dic./2020	CO 007455	P24726	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7455 Factura: F4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7455 Factura: F4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7455 Factura: F4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7455 Factura: F4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
							5,607.00	5,607.00
18/dic./2020	CO 007456	P24727	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,145.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,145.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7456 Factura: F4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,145.08	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7456 Factura: F4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,145.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7456 Factura: F4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,145.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007456	P24727	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7456 Factura: F4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,145.08
							3,435.24	3,435.24
18/dic./2020	PP 005993	P24728	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7456, Pago Programado: 5993	$1,145.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7456, Pago Programado: 5993	$0.00	$1,145.08
							1,145.08	1,145.08
18/dic./2020	CO 007457	P24729	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7457 Factura: F4139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7457 Factura: F4139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7457 Factura: F4139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7457 Factura: F4139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
							6,167.70	6,167.70
18/dic./2020	CO 006331	P24730	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6331 Factura: F4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6331 Factura: F4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6331 Factura: F4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6331 Factura: F4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	OC 005563	P24731	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
18/dic./2020	CO 007458	P24732	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7458 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7458 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7458 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007458	P24732	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7458 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							1,401.75	1,401.75
18/dic./2020	CO 007459	P24733	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,981.23	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,981.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7459 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,981.23	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7459 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,981.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7459 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,981.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7459 Factura: F4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,981.23
							35,943.69	35,943.69
18/dic./2020	CO 007460	P24734	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7460 Factura: F 4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7460 Factura: F 4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7460 Factura: F 4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7460 Factura: F 4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
18/dic./2020	PP 005994	P24735	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7460, Pago Programado: 5994	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7460, Pago Programado: 5994	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
18/dic./2020	CO 006299	P24736	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6299 Factura: F4152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6299 Factura: F4152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6299 Factura: F4152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6299 Factura: F4152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
							-934.50	-934.50
18/dic./2020	OC 005542	P24737	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$467.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005542	P24737	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$467.25
							-467.25	-467.25
18/dic./2020	CO 007461	P24738	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7461 Factura: F 4152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7461 Factura: F 4152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7461 Factura: F 4152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7461 Factura: F 4152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							1,401.75	1,401.75
18/dic./2020	PP 005995	P24739	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7461, Pago Programado: 5995	$467.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7461, Pago Programado: 5995	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
18/dic./2020	CO 006407	P24740	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6407 Factura: F4221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6407 Factura: F4221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6407 Factura: F4221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6407 Factura: F4221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	OC 005646	P24741	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
18/dic./2020	CO 007462	P24742	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7462 Factura: F 4221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7462 Factura: F 4221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7462 Factura: F 4221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007462	P24742	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7462 Factura: F 4221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
18/dic./2020	PP 005996	P24743	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7462, Pago Programado: 5996	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7462, Pago Programado: 5996	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
18/dic./2020	CO 006234	P24744	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6234 Factura: F4007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$376.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6234 Factura: F4007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$376.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6234 Factura: F4007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$376.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6234 Factura: F4007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$376.00
							-752.00	-752.00
18/dic./2020	OC 005479	P24745	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$376.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$376.00
							-376.00	-376.00
18/dic./2020	CO 007463	P24746	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,071.19	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,071.19
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7463 Factura: C20214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,071.19	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7463 Factura: C20214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,071.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7463 Factura: C20214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,071.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7463 Factura: C20214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,071.19
							33,213.57	33,213.57
18/dic./2020	CO 007464	P24747	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7464 Factura: F 4007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7464 Factura: F 4007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7464 Factura: F 4007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007464	P24747	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7464 Factura: F 4007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
							1,128.00	1,128.00
18/dic./2020	PP 005997	P24748	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7464, Pago Programado: 5997	$376.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7464, Pago Programado: 5997	$0.00	$376.00
							376.00	376.00
18/dic./2020	CO 007465	P24749	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,950.46	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,950.46
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7465 Factura: F4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,950.46	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7465 Factura: F4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,950.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7465 Factura: F4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,950.46	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7465 Factura: F4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,950.46
							17,851.38	17,851.38
18/dic./2020	CO 006447	P24750	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6447 Factura: C 20179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6447 Factura: C 20179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6447 Factura: C 20179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6447 Factura: C 20179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	OC 005686	P24751	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
18/dic./2020	CO 007466	P24752	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7466 Factura: C 20179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7466 Factura: C 20179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7466 Factura: C 20179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007466	P24752	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7466 Factura: C 20179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
18/dic./2020	CO 007467	P24753	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,179.49	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,179.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7467 Factura: F4142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,179.49	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7467 Factura: F4142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,179.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7467 Factura: F4142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,179.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7467 Factura: F4142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,179.49
							39,538.47	39,538.47
18/dic./2020	PP 005998	P24754	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7466, Pago Programado: 5998	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7466, Pago Programado: 5998	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
18/dic./2020	CO 006340	P24755	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6340 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6340 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6340 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6340 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	OC 005580	P24756	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
18/dic./2020	CO 007468	P24757	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,059.86	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,059.86
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7468 Factura: F4215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,059.86	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7468 Factura: F4215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,059.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7468 Factura: F4215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,059.86	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007468	P24757	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7468 Factura: F4215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,059.86
							3,179.58	3,179.58
18/dic./2020	CO 007469	P24758	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7469 Factura: F 4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7469 Factura: F 4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7469 Factura: F 4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7469 Factura: F 4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
18/dic./2020	PP 005999	P24759	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7469, Pago Programado: 5999	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7469, Pago Programado: 5999	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
18/dic./2020	CO 007470	P24760	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7470 Factura: F3996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7470 Factura: F3996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7470 Factura: F3996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$470.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7470 Factura: F3996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$470.00
							1,410.00	1,410.00
18/dic./2020	CO 006313	P24761	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6313 Factura: F4156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6313 Factura: F4156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6313 Factura: F4156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6313 Factura: F4156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	OC 005557	P24762	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005557	P24762	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
18/dic./2020	CO 007471	P24763	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7471 Factura: C20169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7471 Factura: C20169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7471 Factura: C20169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7471 Factura: C20169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							1,401.75	1,401.75
18/dic./2020	CO 007472	P24764	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7472 Factura: F 4156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7472 Factura: F 4156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7472 Factura: F 4156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7472 Factura: F 4156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
18/dic./2020	PP 006000	P24765	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7472, Pago Programado: 6000	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7472, Pago Programado: 6000	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
18/dic./2020	CO 006235	P24766	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6235 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,692.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6235 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,692.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6235 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,692.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6235 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,692.00
							-3,384.00	-3,384.00
18/dic./2020	OC 005480	P24767	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,692.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005480	P24767	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,692.00
							-1,692.00	-1,692.00
18/dic./2020	CO 007473	P24768	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7473 Factura: F4143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7473 Factura: F4143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7473 Factura: F4143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7473 Factura: F4143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							2,803.50	2,803.50
18/dic./2020	CO 007474	P24769	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,692.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,692.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7474 Factura: F 4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,692.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7474 Factura: F 4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,692.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7474 Factura: F 4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,692.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7474 Factura: F 4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,692.00
							5,076.00	5,076.00
18/dic./2020	CO 007475	P24770	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,567.83	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,567.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7475 Factura: F3997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,567.83	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7475 Factura: F3997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,567.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7475 Factura: F3997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,567.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7475 Factura: F3997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,567.83
							10,703.49	10,703.49
18/dic./2020	PP 006001	P24771	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7474, Pago Programado: 6001	$1,692.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7474, Pago Programado: 6001	$0.00	$1,692.00
							1,692.00	1,692.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006448	P24772	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6448 Factura: C 20180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6448 Factura: C 20180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6448 Factura: C 20180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6448 Factura: C 20180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
18/dic./2020	CO 007476	P24773	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,376.64	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,376.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7476 Factura: C20170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,376.64	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7476 Factura: C20170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,376.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7476 Factura: C20170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,376.64	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7476 Factura: C20170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,376.64
							13,129.92	13,129.92
18/dic./2020	OC 005687	P24774	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	CO 007477	P24775	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7477 Factura: C 20180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7477 Factura: C 20180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7477 Factura: C 20180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7477 Factura: C 20180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
18/dic./2020	CO 007478	P24776	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,166.54	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,166.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7478 Factura: F4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,166.54	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7478 Factura: F4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,166.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007478	P24776	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7478 Factura: F4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,166.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7478 Factura: F4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,166.54
							6,499.62	6,499.62
18/dic./2020	PP 006002	P24777	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7477, Pago Programado: 6002	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7477, Pago Programado: 6002	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
18/dic./2020	CO 007479	P24778	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,513.18	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,513.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7479 Factura: f4144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,513.18	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7479 Factura: f4144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,513.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7479 Factura: f4144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,513.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7479 Factura: f4144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,513.18
							4,539.54	4,539.54
18/dic./2020	CO 006339	P24779	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6339 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,214.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6339 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,214.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6339 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,214.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6339 Factura: F4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,214.85
							-2,429.70	-2,429.70
18/dic./2020	OC 005579	P24780	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,214.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,214.85
							-1,214.85	-1,214.85
18/dic./2020	CO 007480	P24781	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,782.15	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,782.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7480 Factura: f3998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,782.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7480 Factura: f3998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,782.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007480	P24781	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7480 Factura: f3998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,782.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7480 Factura: f3998, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,782.15
							5,346.45	5,346.45
18/dic./2020	CO 007481	P24782	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7481 Factura: C20171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7481 Factura: C20171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7481 Factura: C20171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7481 Factura: C20171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	CO 007482	P24783	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7482 Factura: F 4110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7482 Factura: F 4110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7482 Factura: F 4110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7482 Factura: F 4110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
							3,644.55	3,644.55
18/dic./2020	PP 006003	P24784	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7482, Pago Programado: 6003	$1,214.85	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7482, Pago Programado: 6003	$0.00	$1,214.85
							1,214.85	1,214.85
18/dic./2020	CO 007483	P24785	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7483 Factura: F4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7483 Factura: F4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7483 Factura: F4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7483 Factura: F4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	CO 006315	P24786	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6315 Factura: F4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6315 Factura: F4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6315 Factura: F4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6315 Factura: F4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
18/dic./2020	CO 007484	P24787	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,543.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,543.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7484 Factura: F4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,543.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7484 Factura: F4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,543.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7484 Factura: F4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,543.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7484 Factura: F4145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,543.98
							4,631.94	4,631.94
18/dic./2020	OC 005559	P24788	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	CO 007485	P24789	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$384.73	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$384.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7485 Factura: F4146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$384.73	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7485 Factura: F4146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$384.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7485 Factura: F4146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$384.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7485 Factura: F4146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$384.73
							1,154.19	1,154.19
18/dic./2020	CO 007486	P24790	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007486	P24790	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7486 Factura: F3994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7486 Factura: F3994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7486 Factura: F3994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7486 Factura: F3994, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
							1,692.00	1,692.00
18/dic./2020	CO 007487	P24791	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7487 Factura: C20168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7487 Factura: C20168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7487 Factura: C20168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7487 Factura: C20168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							2,803.50	2,803.50
18/dic./2020	CO 007488	P24792	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7488 Factura: F4094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7488 Factura: F4094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7488 Factura: F4094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7488 Factura: F4094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	CO 007489	P24793	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7489 Factura: F4141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7489 Factura: F4141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7489 Factura: F4141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7489 Factura: F4141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007490	P24794	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7490 Factura: F 4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7490 Factura: F 4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7490 Factura: F 4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7490 Factura: F 4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
18/dic./2020	PP 006004	P24795	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7490, Pago Programado: 6004	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7490, Pago Programado: 6004	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
18/dic./2020	CO 007491	P24796	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7491 Factura: F4214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7491 Factura: F4214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7491 Factura: F4214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7491 Factura: F4214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	CO 007492	P24797	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,745.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,745.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7492 Factura: F3999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,745.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7492 Factura: F3999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,745.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7492 Factura: F3999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,745.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7492 Factura: F3999, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,745.75
							11,237.25	11,237.25
18/dic./2020	CO 007493	P24798	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,713.78	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,713.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7493 Factura: C20172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,713.78	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7493 Factura: C20172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,713.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007493	P24798	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7493 Factura: C20172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,713.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7493 Factura: C20172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,713.78
							11,141.34	11,141.34
18/dic./2020	CO 006410	P24799	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6410 Factura: F4224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6410 Factura: F4224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6410 Factura: F4224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6410 Factura: F4224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005649	P24800	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 007494	P24801	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,716.69	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,716.69
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7494 Factura: F4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,716.69	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7494 Factura: F4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,716.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7494 Factura: F4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,716.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7494 Factura: F4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,716.69
							11,150.07	11,150.07
18/dic./2020	CO 007495	P24802	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,543.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,543.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7495 Factura: F4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,543.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7495 Factura: F4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,543.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7495 Factura: F4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,543.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7495 Factura: F4147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,543.25
							10,629.75	10,629.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007496	P24803	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7496 Factura: F 4224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7496 Factura: F 4224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7496 Factura: F 4224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7496 Factura: F 4224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	CO 007497	P24804	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,861.71	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,861.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7497 Factura: F4216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,861.71	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7497 Factura: F4216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,861.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7497 Factura: F4216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,861.71	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7497 Factura: F4216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,861.71
							5,585.13	5,585.13
18/dic./2020	PP 006005	P24805	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7496, Pago Programado: 6005	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7496, Pago Programado: 6005	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 007498	P24806	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$940.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$940.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7498 Factura: F4000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$940.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7498 Factura: F4000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$940.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7498 Factura: F4000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$940.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7498 Factura: F4000, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$940.00
							2,820.00	2,820.00
18/dic./2020	CO 007499	P24807	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.87	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7499 Factura: C20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.87	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7499 Factura: C20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007499	P24807	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7499 Factura: C20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7499 Factura: C20173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.87
							2,804.61	2,804.61
18/dic./2020	CO 007500	P24808	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$942.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$942.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7500 Factura: F4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$942.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7500 Factura: F4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$942.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7500 Factura: F4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$942.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7500 Factura: F4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$942.85
							2,828.55	2,828.55
18/dic./2020	CO 006236	P24809	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6236 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,208.56	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6236 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,208.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6236 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,208.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6236 Factura: F4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,208.56
							-2,417.12	-2,417.12
18/dic./2020	OC 005481	P24810	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,208.56	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,208.56
							-1,208.56	-1,208.56
18/dic./2020	CO 007501	P24811	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$951.26	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$951.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7501 Factura: F4148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$951.26	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7501 Factura: F4148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$951.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7501 Factura: F4148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$951.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7501 Factura: F4148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$951.26
							2,853.78	2,853.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007502	P24812	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$821.15	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$821.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7502 Factura: F4217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$821.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7502 Factura: F4217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$821.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7502 Factura: F4217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$821.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7502 Factura: F4217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$821.15
							2,463.45	2,463.45
18/dic./2020	CO 007503	P24813	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,208.56	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,208.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7503 Factura: F 4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,208.56	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7503 Factura: F 4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,208.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7503 Factura: F 4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,208.56	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7503 Factura: F 4008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,208.56
							3,625.68	3,625.68
18/dic./2020	PP 006006	P24814	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7503, Pago Programado: 6006	$1,208.56	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7503, Pago Programado: 6006	$0.00	$1,208.56
							1,208.56	1,208.56
18/dic./2020	CO 007504	P24815	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,027.86	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,027.86
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7504 Factura: F4001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,027.86	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7504 Factura: F4001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,027.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7504 Factura: F4001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,027.86	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7504 Factura: F4001, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,027.86
							6,083.58	6,083.58
18/dic./2020	CO 006449	P24816	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6449 Factura: C 20181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,000.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6449 Factura: C 20181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,000.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6449 Factura: C 20181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,000.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006449	P24816	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6449 Factura: C 20181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,000.70
							-2,001.40	-2,001.40
18/dic./2020	CO 007505	P24817	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,003.61	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,003.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7505 Factura: C20204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,003.61	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7505 Factura: C20204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,003.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7505 Factura: C20204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,003.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7505 Factura: C20204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,003.61
							6,010.83	6,010.83
18/dic./2020	OC 005688	P24818	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,000.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,000.70
							-1,000.70	-1,000.70
18/dic./2020	CO 007506	P24819	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7506 Factura: F4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7506 Factura: F4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7506 Factura: F4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7506 Factura: F4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
							6,167.70	6,167.70
18/dic./2020	CO 007507	P24820	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7507 Factura: F4149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7507 Factura: F4149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7507 Factura: F4149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,055.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7507 Factura: F4149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,055.90
							6,167.70	6,167.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007508	P24821	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,000.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,000.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7508 Factura: C 20181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,000.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7508 Factura: C 20181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,000.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7508 Factura: C 20181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,000.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7508 Factura: C 20181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,000.70
							3,002.10	3,002.10
18/dic./2020	CO 007509	P24822	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,308.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,308.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7509 Factura: F4218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,308.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7509 Factura: F4218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,308.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7509 Factura: F4218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,308.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7509 Factura: F4218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,308.30
							3,924.90	3,924.90
18/dic./2020	PP 006007	P24823	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7508, Pago Programado: 6007	$1,000.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7508, Pago Programado: 6007	$0.00	$1,000.70
							1,000.70	1,000.70
18/dic./2020	CO 007510	P24824	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,961.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,961.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7510 Factura: F4002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,961.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7510 Factura: F4002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,961.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7510 Factura: F4002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,961.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7510 Factura: F4002, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,961.30
							23,883.90	23,883.90
18/dic./2020	CO 007511	P24825	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,474.59	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,474.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7511 Factura: C20206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,474.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007511	P24825	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7511 Factura: C20206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,474.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7511 Factura: C20206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,474.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7511 Factura: C20206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,474.59
							31,423.77	31,423.77
18/dic./2020	CO 006320	P24826	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6320 Factura: F4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6320 Factura: F4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6320 Factura: F4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6320 Factura: F4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	CO 007512	P24827	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,139.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,139.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7512 Factura: F4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,139.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7512 Factura: F4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,139.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7512 Factura: F4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,139.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7512 Factura: F4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,139.50
							18,418.50	18,418.50
18/dic./2020	OC 005565	P24828	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 007513	P24829	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,733.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,733.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7513 Factura: F4150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,733.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7513 Factura: F4150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,733.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7513 Factura: F4150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,733.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7513 Factura: F4150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,733.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,201.55	17,201.55
18/dic./2020	CO 007514	P24830	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7514 Factura: F 4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7514 Factura: F 4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7514 Factura: F 4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7514 Factura: F 4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	CO 007515	P24831	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,961.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,961.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7515 Factura: F4219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,961.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7515 Factura: F4219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,961.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7515 Factura: F4219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,961.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7515 Factura: F4219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,961.98
							5,885.94	5,885.94
18/dic./2020	PP 006008	P24832	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7514, Pago Programado: 6008	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7514, Pago Programado: 6008	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006237	P24833	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6237 Factura: F4010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$376.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6237 Factura: F4010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$376.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6237 Factura: F4010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$376.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6237 Factura: F4010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$376.00
							-752.00	-752.00
18/dic./2020	PP 006009	P24834	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7447, Pago Programado: 6009	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7447, Pago Programado: 6009	$0.00	$747.60
							747.60	747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005482	P24835	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$376.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$376.00
							-376.00	-376.00
18/dic./2020	PP 006010	P24836	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7449, Pago Programado: 6010	$467.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7449, Pago Programado: 6010	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
18/dic./2020	PP 006011	P24837	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7451, Pago Programado: 6011	$4,659.31	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7451, Pago Programado: 6011	$0.00	$4,659.31
							4,659.31	4,659.31
18/dic./2020	PP 006012	P24838	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7454, Pago Programado: 6012	$2,339.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7454, Pago Programado: 6012	$0.00	$2,339.15
							2,339.15	2,339.15
18/dic./2020	CO 006475	P24839	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6475 Factura: C 20196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6475 Factura: C 20196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6475 Factura: C 20196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6475 Factura: C 20196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
18/dic./2020	PP 006013	P24840	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7455, Pago Programado: 6013	$1,869.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7455, Pago Programado: 6013	$0.00	$1,869.00
							1,869.00	1,869.00
18/dic./2020	OC 005713	P24841	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	PP 006014	P24842	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7457, Pago Programado: 6014	$2,055.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 006014	P24842	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7457, Pago Programado: 6014	$0.00	$2,055.90
							2,055.90	2,055.90
18/dic./2020	CO 007516	P24843	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7516 Factura: F 4010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7516 Factura: F 4010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7516 Factura: F 4010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$376.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7516 Factura: F 4010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$376.00
							1,128.00	1,128.00
18/dic./2020	PP 006015	P24844	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7458, Pago Programado: 6015	$467.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7458, Pago Programado: 6015	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
18/dic./2020	PP 006016	P24845	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7459, Pago Programado: 6016	$11,981.23	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7459, Pago Programado: 6016	$0.00	$11,981.23
							11,981.23	11,981.23
18/dic./2020	PP 006017	P24846	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7516, Pago Programado: 6017	$376.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7516, Pago Programado: 6017	$0.00	$376.00
							376.00	376.00
18/dic./2020	CO 007517	P24847	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7517 Factura: C20196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7517 Factura: C20196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7517 Factura: C20196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7517 Factura: C20196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
18/dic./2020	PP 006018	P24848	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7517, Pago Programado: 6018	$747.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7517, Pago Programado: 6018	$0.00	$747.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							747.00	747.00
18/dic./2020	PP 006019	P24849	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6451, Pago Programado: 6019	$1,027.95	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6451, Pago Programado: 6019	$0.00	$1,027.95
							1,027.95	1,027.95
18/dic./2020	CO 006375	P24850	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6375 Factura: F4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6375 Factura: F4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6375 Factura: F4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6375 Factura: F4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
							-934.50	-934.50
18/dic./2020	OC 005614	P24851	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$467.25
							-467.25	-467.25
18/dic./2020	PP 006020	P24852	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7463, Pago Programado: 6020	$11,071.19	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7463, Pago Programado: 6020	$0.00	$11,071.19
							11,071.19	11,071.19
18/dic./2020	PP 006021	P24853	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7465, Pago Programado: 6021	$5,950.46	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7465, Pago Programado: 6021	$0.00	$5,950.46
							5,950.46	5,950.46
18/dic./2020	CO 007518	P24854	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7518 Factura: F4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7518 Factura: F4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7518 Factura: F4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7518 Factura: F4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							1,401.75	1,401.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 006022	P24855	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7467, Pago Programado: 6022	$13,179.49	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7467, Pago Programado: 6022	$0.00	$13,179.49
							13,179.49	13,179.49
18/dic./2020	PP 006019	P24856	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6451, Pago Programado: 6019	-$1,027.95	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6451, Pago Programado: 6019	$0.00	-$1,027.95
							-1,027.95	-1,027.95
18/dic./2020	PP 006023	P24857	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7468, Pago Programado: 6023	$1,059.86	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7468, Pago Programado: 6023	$0.00	$1,059.86
							1,059.86	1,059.86
18/dic./2020	PP 006024	P24858	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7518, Pago Programado: 6024	$467.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7518, Pago Programado: 6024	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
18/dic./2020	CO 006451	P24859	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6451 Factura: C 20212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,027.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6451 Factura: C 20212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,027.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6451 Factura: C 20212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,027.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6451 Factura: C 20212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,027.95
							-2,055.90	-2,055.90
18/dic./2020	PP 006025	P24860	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7470, Pago Programado: 6025	$470.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7470, Pago Programado: 6025	$0.00	$470.00
							470.00	470.00
18/dic./2020	CO 006427	P24861	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6427 Factura: F4238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6427 Factura: F4238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6427 Factura: F4238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6427 Factura: F4238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,495.20	-1,495.20
18/dic./2020	PP 006026	P24862	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7471, Pago Programado: 6026	$467.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7471, Pago Programado: 6026	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
18/dic./2020	OC 005690	P24863	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,027.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,027.95
							-1,027.95	-1,027.95
18/dic./2020	OC 005666	P24864	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	PP 006027	P24865	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7473, Pago Programado: 6027	$934.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7473, Pago Programado: 6027	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
18/dic./2020	PP 006028	P24866	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7475, Pago Programado: 6028	$3,567.83	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7475, Pago Programado: 6028	$0.00	$3,567.83
							3,567.83	3,567.83
18/dic./2020	PP 006029	P24867	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7476, Pago Programado: 6029	$4,376.64	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7476, Pago Programado: 6029	$0.00	$4,376.64
							4,376.64	4,376.64
18/dic./2020	CO 007519	P24868	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7519 Factura: F4238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7519 Factura: F4238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7519 Factura: F4238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7519 Factura: F4238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,242.80	2,242.80
18/dic./2020	PP 006030	P24869	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7478, Pago Programado: 6030	$2,166.54	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7478, Pago Programado: 6030	$0.00	$2,166.54
							2,166.54	2,166.54
18/dic./2020	PP 006031	P24870	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7479, Pago Programado: 6031	$1,513.18	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7479, Pago Programado: 6031	$0.00	$1,513.18
							1,513.18	1,513.18
18/dic./2020	PP 006032	P24871	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7519, Pago Programado: 6032	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7519, Pago Programado: 6032	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
18/dic./2020	CO 007520	P24872	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7520 Factura: C 20212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7520 Factura: C 20212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7520 Factura: C 20212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7520 Factura: C 20212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
							3,083.85	3,083.85
18/dic./2020	PP 006033	P24873	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7480, Pago Programado: 6033	$1,782.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7480, Pago Programado: 6033	$0.00	$1,782.15
							1,782.15	1,782.15
18/dic./2020	CO 006273	P24874	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6273 Factura: F4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,504.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6273 Factura: F4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,504.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6273 Factura: F4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,504.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6273 Factura: F4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,504.00
							-3,008.00	-3,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 006034	P24875	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7481, Pago Programado: 6034	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7481, Pago Programado: 6034	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	PP 006035	P24876	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7483, Pago Programado: 6035	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7483, Pago Programado: 6035	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	OC 005517	P24877	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,504.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,504.00
							-1,504.00	-1,504.00
18/dic./2020	PP 006036	P24878	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7484, Pago Programado: 6036	$1,543.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7484, Pago Programado: 6036	$0.00	$1,543.98
							1,543.98	1,543.98
18/dic./2020	PP 006037	P24879	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7485, Pago Programado: 6037	$384.73	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7485, Pago Programado: 6037	$0.00	$384.73
							384.73	384.73
18/dic./2020	PP 006038	P24880	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7486, Pago Programado: 6038	$564.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7486, Pago Programado: 6038	$0.00	$564.00
							564.00	564.00
18/dic./2020	CO 007521	P24881	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,504.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,504.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7521 Factura: F4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,504.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7521 Factura: F4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,504.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7521 Factura: F4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,504.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7521 Factura: F4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,504.00
							4,512.00	4,512.00
18/dic./2020	PP 006039	P24882	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7487, Pago Programado: 6039	$934.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 006039	P24882	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7487, Pago Programado: 6039	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
18/dic./2020	PP 006040	P24883	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7521, Pago Programado: 6040	$1,504.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7521, Pago Programado: 6040	$0.00	$1,504.00
							1,504.00	1,504.00
18/dic./2020	PP 006041	P24884	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7488, Pago Programado: 6041	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7488, Pago Programado: 6041	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	PP 006042	P24885	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7489, Pago Programado: 6042	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7489, Pago Programado: 6042	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006479	P24886	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6479 Factura: C 20198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,495.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6479 Factura: C 20198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6479 Factura: C 20198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,495.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6479 Factura: C 20198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,495.20
							-2,990.40	-2,990.40
18/dic./2020	PP 006043	P24887	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7491, Pago Programado: 6043	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7491, Pago Programado: 6043	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	OC 005717	P24888	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,495.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,495.20
							-1,495.20	-1,495.20
18/dic./2020	CO 007522	P24889	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7522 Factura: C20198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007522	P24889	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7522 Factura: C20198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7522 Factura: C20198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7522 Factura: C20198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
							4,485.60	4,485.60
18/dic./2020	PP 006044	P24890	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7522, Pago Programado: 6044	$1,495.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7522, Pago Programado: 6044	$0.00	$1,495.20
							1,495.20	1,495.20
18/dic./2020	PP 006045	P24891	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7492, Pago Programado: 6045	$3,745.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7492, Pago Programado: 6045	$0.00	$3,745.75
							3,745.75	3,745.75
18/dic./2020	CO 006377	P24892	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6377 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,701.96	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6377 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,701.96
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6377 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,701.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6377 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,701.96
							-5,403.92	-5,403.92
18/dic./2020	PP 006046	P24893	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7493, Pago Programado: 6046	$3,713.78	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7493, Pago Programado: 6046	$0.00	$3,713.78
							3,713.78	3,713.78
18/dic./2020	OC 005615	P24894	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,701.96	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,701.96
							-2,701.96	-2,701.96
18/dic./2020	PP 006047	P24895	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7494, Pago Programado: 6047	$3,716.69	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7494, Pago Programado: 6047	$0.00	$3,716.69
							3,716.69	3,716.69
18/dic./2020	PP 006048	P24896	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7495, Pago Programado: 6048	$3,543.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 006048	P24896	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7495, Pago Programado: 6048	$0.00	$3,543.25
							3,543.25	3,543.25
18/dic./2020	PP 006049	P24897	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7497, Pago Programado: 6049	$1,861.71	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7497, Pago Programado: 6049	$0.00	$1,861.71
							1,861.71	1,861.71
18/dic./2020	CO 007523	P24898	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,701.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,701.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7523 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,701.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7523 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,701.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7523 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,701.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7523 Factura: F4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,701.96
							8,105.88	8,105.88
18/dic./2020	PP 006050	P24899	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7498, Pago Programado: 6050	$940.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7498, Pago Programado: 6050	$0.00	$940.00
							940.00	940.00
18/dic./2020	PP 006051	P24900	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7523, Pago Programado: 6051	$2,701.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7523, Pago Programado: 6051	$0.00	$2,701.96
							2,701.96	2,701.96
18/dic./2020	PP 006052	P24901	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7499, Pago Programado: 6052	$934.87	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7499, Pago Programado: 6052	$0.00	$934.87
							934.87	934.87
18/dic./2020	PP 006053	P24902	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7500, Pago Programado: 6053	$942.85	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7500, Pago Programado: 6053	$0.00	$942.85
							942.85	942.85
18/dic./2020	PP 006054	P24903	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7501, Pago Programado: 6054	$951.26	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7501, Pago Programado: 6054	$0.00	$951.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							951.26	951.26
18/dic./2020	CO 006380	P24904	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6380 Factura: F4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,336.29	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6380 Factura: F4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,336.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6380 Factura: F4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,336.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6380 Factura: F4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,336.29
							-4,672.58	-4,672.58
18/dic./2020	PP 006055	P24905	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7502, Pago Programado: 6055	$821.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7502, Pago Programado: 6055	$0.00	$821.15
							821.15	821.15
18/dic./2020	OC 005619	P24906	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,336.29	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,336.29
							-2,336.29	-2,336.29
18/dic./2020	PP 006056	P24907	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7504, Pago Programado: 6056	$2,027.86	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7504, Pago Programado: 6056	$0.00	$2,027.86
							2,027.86	2,027.86
18/dic./2020	PP 006057	P24908	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7505, Pago Programado: 6057	$2,003.61	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7505, Pago Programado: 6057	$0.00	$2,003.61
							2,003.61	2,003.61
18/dic./2020	CO 007524	P24909	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.29	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.29
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7524 Factura: F4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.29	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7524 Factura: F4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7524 Factura: F4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.29	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7524 Factura: F4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.29
							7,008.87	7,008.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 006058	P24910	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7506, Pago Programado: 6058	$2,055.90	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7506, Pago Programado: 6058	$0.00	$2,055.90
							2,055.90	2,055.90
18/dic./2020	PP 006059	P24911	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7524, Pago Programado: 6059	$2,336.29	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7524, Pago Programado: 6059	$0.00	$2,336.29
							2,336.29	2,336.29
18/dic./2020	PP 006060	P24912	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7507, Pago Programado: 6060	$2,055.90	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7507, Pago Programado: 6060	$0.00	$2,055.90
							2,055.90	2,055.90
18/dic./2020	PP 006061	P24913	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7509, Pago Programado: 6061	$1,308.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7509, Pago Programado: 6061	$0.00	$1,308.30
							1,308.30	1,308.30
18/dic./2020	PP 006062	P24914	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7510, Pago Programado: 6062	$7,961.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7510, Pago Programado: 6062	$0.00	$7,961.30
							7,961.30	7,961.30
18/dic./2020	CO 006275	P24915	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6275 Factura: F4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,282.49	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6275 Factura: F4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,282.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6275 Factura: F4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,282.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6275 Factura: F4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,282.49
							-8,564.98	-8,564.98
18/dic./2020	PP 006063	P24916	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7511, Pago Programado: 6063	$10,474.59	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7511, Pago Programado: 6063	$0.00	$10,474.59
							10,474.59	10,474.59
18/dic./2020	OC 005519	P24917	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,282.49	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,282.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-4,282.49	-4,282.49
18/dic./2020	PP 006064	P24918	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7512, Pago Programado: 6064	$6,139.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7512, Pago Programado: 6064	$0.00	$6,139.50
							6,139.50	6,139.50
18/dic./2020	PP 006065	P24919	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7513, Pago Programado: 6065	$5,733.85	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7513, Pago Programado: 6065	$0.00	$5,733.85
							5,733.85	5,733.85
18/dic./2020	CO 007525	P24920	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,282.49	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,282.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7525 Factura: F4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,282.49	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7525 Factura: F4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,282.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7525 Factura: F4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,282.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7525 Factura: F4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,282.49
							12,847.47	12,847.47
18/dic./2020	PP 006066	P24921	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7515, Pago Programado: 6066	$1,961.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7515, Pago Programado: 6066	$0.00	$1,961.98
							1,961.98	1,961.98
18/dic./2020	PP 006067	P24922	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7525, Pago Programado: 6067	$4,282.49	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7525, Pago Programado: 6067	$0.00	$4,282.49
							4,282.49	4,282.49
18/dic./2020	CO 006481	P24923	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6481 Factura: C 20200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,472.04	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6481 Factura: C 20200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,472.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6481 Factura: C 20200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,472.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6481 Factura: C 20200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,472.04
							-6,944.08	-6,944.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005719	P24924	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,472.04	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,472.04
							-3,472.04	-3,472.04
18/dic./2020	CO 006342	P24925	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6342 Factura: F4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6342 Factura: F4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6342 Factura: F4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6342 Factura: F4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	CO 007526	P24926	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,472.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,472.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7526 Factura: C020200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,472.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7526 Factura: C020200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,472.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7526 Factura: C020200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,472.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7526 Factura: C020200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,472.04
							10,416.12	10,416.12
18/dic./2020	OC 005582	P24927	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
18/dic./2020	PP 006068	P24928	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7526, Pago Programado: 6068	$3,472.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7526, Pago Programado: 6068	$0.00	$3,472.04
							3,472.04	3,472.04
18/dic./2020	CO 006381	P24929	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6381 Factura: F4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,791.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6381 Factura: F4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,791.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6381 Factura: F4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,791.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6381 Factura: F4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,791.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-5,583.90	-5,583.90
18/dic./2020	OC 005620	P24930	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,791.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,791.95
							-2,791.95	-2,791.95
18/dic./2020	CO 007527	P24931	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7527 Factura: F 4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7527 Factura: F 4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7527 Factura: F 4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7527 Factura: F 4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
18/dic./2020	CO 007528	P24932	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,791.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,791.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7528 Factura: F4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,791.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7528 Factura: F4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,791.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7528 Factura: F4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,791.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7528 Factura: F4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,791.95
							8,375.85	8,375.85
18/dic./2020	PP 006069	P24933	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7527, Pago Programado: 6069	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7527, Pago Programado: 6069	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
18/dic./2020	PP 006070	P24934	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7528, Pago Programado: 6070	$2,791.95	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7528, Pago Programado: 6070	$0.00	$2,791.95
							2,791.95	2,791.95
18/dic./2020	CO 006384	P24935	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6384 Factura: F4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,785.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006384	P24935	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6384 Factura: F4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,785.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6384 Factura: F4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,785.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6384 Factura: F4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,785.74
							-5,571.48	-5,571.48
18/dic./2020	OC 005623	P24936	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,785.74	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,785.74
							-2,785.74	-2,785.74
18/dic./2020	CO 007529	P24937	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,785.74	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,785.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7529 Factura: F4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,785.74	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7529 Factura: F4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,785.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7529 Factura: F4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,785.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7529 Factura: F4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,785.74
							8,357.22	8,357.22
18/dic./2020	PP 006071	P24938	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7529, Pago Programado: 6071	$2,785.74	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7529, Pago Programado: 6071	$0.00	$2,785.74
							2,785.74	2,785.74
18/dic./2020	CO 006383	P24939	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6383 Factura: F4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6383 Factura: F4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6383 Factura: F4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6383 Factura: F4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	OC 005622	P24940	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-373.80	-373.80
18/dic./2020	CO 007530	P24941	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7530 Factura: F4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7530 Factura: F4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7530 Factura: F4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7530 Factura: F4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
18/dic./2020	PP 006072	P24942	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7530, Pago Programado: 6072	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7530, Pago Programado: 6072	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
18/dic./2020	CO 006386	P24943	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6386 Factura: F4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6386 Factura: F4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6386 Factura: F4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6386 Factura: F4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005625	P24944	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 007531	P24945	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7531 Factura: F4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7531 Factura: F4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7531 Factura: F4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7531 Factura: F4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	PP 006073	P24946	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7531, Pago Programado: 6073	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7531, Pago Programado: 6073	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006276	P24947	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6276 Factura: F4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$563.91	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6276 Factura: F4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$563.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6276 Factura: F4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$563.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6276 Factura: F4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$563.91
							-1,127.82	-1,127.82
18/dic./2020	OC 005520	P24948	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$563.91	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$563.91
							-563.91	-563.91
18/dic./2020	CO 007532	P24949	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$563.91	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$563.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7532 Factura: F4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$563.91	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7532 Factura: F4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$563.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7532 Factura: F4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$563.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7532 Factura: F4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$563.91
							1,691.73	1,691.73
18/dic./2020	PP 006074	P24950	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7532, Pago Programado: 6074	$563.91	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7532, Pago Programado: 6074	$0.00	$563.91
							563.91	563.91
18/dic./2020	CO 006482	P24951	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6482 Factura: C 20201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6482 Factura: C 20201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006482	P24951	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6482 Factura: C 20201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6482 Factura: C 20201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
							-1,869.00	-1,869.00
18/dic./2020	OC 005720	P24952	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$934.50
							-934.50	-934.50
18/dic./2020	CO 007533	P24953	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7533 Factura: C20201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7533 Factura: C20201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7533 Factura: C20201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7533 Factura: C20201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							2,803.50	2,803.50
18/dic./2020	PP 006075	P24955	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7533, Pago Programado: 6075	$934.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7533, Pago Programado: 6075	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
18/dic./2020	CO 006385	P24957	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6385 Factura: F4133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6385 Factura: F4133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6385 Factura: F4133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6385 Factura: F4133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005624	P24958	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007534	P24959	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7534 Factura: F4133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7534 Factura: F4133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7534 Factura: F4133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7534 Factura: F4133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	PP 006076	P24960	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7534, Pago Programado: 6076	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7534, Pago Programado: 6076	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006388	P24961	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6388 Factura: F4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6388 Factura: F4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6388 Factura: F4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6388 Factura: F4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005627	P24962	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 007535	P24963	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7535 Factura: F4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7535 Factura: F4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7535 Factura: F4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7535 Factura: F4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	PP 006077	P24964	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7535, Pago Programado: 6077	$560.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 006077	P24964	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7535, Pago Programado: 6077	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006483	P24966	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6483 Factura: C 20202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6483 Factura: C 20202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6483 Factura: C 20202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6483 Factura: C 20202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005721	P24967	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 007537	P24969	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7537 Factura: C20202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7537 Factura: C20202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7537 Factura: C20202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7537 Factura: C20202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	PP 006079	P24970	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7537, Pago Programado: 6079	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7537, Pago Programado: 6079	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006387	P24971	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6387 Factura: F4134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,260.92	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6387 Factura: F4134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,260.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6387 Factura: F4134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,260.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6387 Factura: F4134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,260.92
							-2,521.84	-2,521.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005626	P24972	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001	-$1,260.92	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001	$0.00	-$1,260.92
							-1,260.92	-1,260.92
18/dic./2020	CO 007538	P24973	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,260.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,260.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7538 Factura: F4134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,260.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7538 Factura: F4134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,260.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7538 Factura: F4134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,260.92	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7538 Factura: F4134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,260.92
							3,782.76	3,782.76
18/dic./2020	PP 006080	P24974	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7538, Pago Programado: 6080	$1,260.92	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7538, Pago Programado: 6080	$0.00	$1,260.92
							1,260.92	1,260.92
18/dic./2020	CO 006389	P24976	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6389 Factura: F4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6389 Factura: F4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6389 Factura: F4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6389 Factura: F4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
18/dic./2020	OC 005628	P24978	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	CO 007539	P24979	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7539 Factura: F4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7539 Factura: F4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007539	P24979	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7539 Factura: F4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7539 Factura: F4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
18/dic./2020	PP 006081	P24980	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7539, Pago Programado: 6081	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7539, Pago Programado: 6081	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
18/dic./2020	CO 006242	P24981	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6242 Factura: F4016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,871.67	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6242 Factura: F4016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,871.67
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6242 Factura: F4016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,871.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6242 Factura: F4016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,871.67
							-3,743.34	-3,743.34
18/dic./2020	OC 005487	P24982	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,871.67	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,871.67
							-1,871.67	-1,871.67
18/dic./2020	CO 006322	P24983	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6322 Factura: F4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6322 Factura: F4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6322 Factura: F4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6322 Factura: F4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
							-1,869.00	-1,869.00
18/dic./2020	CO 007540	P24984	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,871.67	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,871.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7540 Factura: F4016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,871.67	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7540 Factura: F4016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,871.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7540 Factura: F4016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,871.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7540 Factura: F4016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,871.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,615.01	5,615.01
18/dic./2020	PP 006082	P24985	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7540, Pago Programado: 6082	$1,871.67	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7540, Pago Programado: 6082	$0.00	$1,871.67
							1,871.67	1,871.67
18/dic./2020	CO 006459	P24986	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6459 Factura: C 20185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,869.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6459 Factura: C 20185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6459 Factura: C 20185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6459 Factura: C 20185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,869.00
							-3,738.00	-3,738.00
18/dic./2020	OC 005567	P24987	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$934.50
							-934.50	-934.50
18/dic./2020	OC 005697	P24988	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,869.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,869.00
							-1,869.00	-1,869.00
18/dic./2020	CO 007542	P24991	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7542 Factura: C20185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7542 Factura: C20185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7542 Factura: C20185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7542 Factura: C20185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
							5,607.00	5,607.00
18/dic./2020	CO 007543	P24992	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007543	P24992	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7543 Factura: F 4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7543 Factura: F 4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7543 Factura: F 4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7543 Factura: F 4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							2,803.50	2,803.50
18/dic./2020	PP 006084	P24993	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7542, Pago Programado: 6084	$1,869.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7542, Pago Programado: 6084	$0.00	$1,869.00
							1,869.00	1,869.00
18/dic./2020	CO 006349	P24994	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6349 Factura: F4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,429.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6349 Factura: F4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,429.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6349 Factura: F4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,429.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6349 Factura: F4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,429.70
							-4,859.40	-4,859.40
18/dic./2020	PP 006085	P24995	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7543, Pago Programado: 6085	$934.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7543, Pago Programado: 6085	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
18/dic./2020	OC 005589	P24996	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,429.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,429.70
							-2,429.70	-2,429.70
18/dic./2020	PP 006086	P24997	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6411, Pago Programado: 6086	$373.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6411, Pago Programado: 6086	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
18/dic./2020	CO 007544	P24998	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,429.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,429.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7544 Factura: F4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,429.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007544	P24998	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7544 Factura: F4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,429.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7544 Factura: F4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,429.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7544 Factura: F4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,429.70
							7,289.10	7,289.10
18/dic./2020	PP 006087	P24999	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7544, Pago Programado: 6087	$2,429.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7544, Pago Programado: 6087	$0.00	$2,429.70
							2,429.70	2,429.70
18/dic./2020	PP 006086	P25000	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6411, Pago Programado: 6086	-$373.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6411, Pago Programado: 6086	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
18/dic./2020	CO 006353	P25001	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6353 Factura: F4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,869.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6353 Factura: F4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6353 Factura: F4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6353 Factura: F4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,869.00
							-3,738.00	-3,738.00
18/dic./2020	OC 005592	P25002	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,869.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,869.00
							-1,869.00	-1,869.00
18/dic./2020	CO 006411	P25003	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6411 Factura: F4225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6411 Factura: F4225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6411 Factura: F4225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6411 Factura: F4225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007545	P25005	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7545 Factura: F4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7545 Factura: F4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7545 Factura: F4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7545 Factura: F4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
							5,607.00	5,607.00
18/dic./2020	PP 006088	P25007	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7545, Pago Programado: 6088	$1,869.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7545, Pago Programado: 6088	$0.00	$1,869.00
							1,869.00	1,869.00
18/dic./2020	CO 006416	P25008	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6416 Factura: F4230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,214.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6416 Factura: F4230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,214.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6416 Factura: F4230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,214.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6416 Factura: F4230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,214.85
							-2,429.70	-2,429.70
18/dic./2020	OC 005655	P25009	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,214.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,214.85
							-1,214.85	-1,214.85
18/dic./2020	CO 007547	P25011	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7547 Factura: F4230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7547 Factura: F4230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7547 Factura: F4230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7547 Factura: F4230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
							3,644.55	3,644.55
18/dic./2020	PP 006090	P25013	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7547, Pago Programado: 6090	$1,214.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 006090	P25013	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7547, Pago Programado: 6090	$0.00	$1,214.85
							1,214.85	1,214.85
18/dic./2020	PA 004413	C07483	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4413	$1,055.60	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4413	$0.00	$1,055.60
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4413	$1,055.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4413	$0.00	$1,055.60
							2,111.20	2,111.20
18/dic./2020	OC 005650	P25014	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
18/dic./2020	CO 007548	P25017	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7548 Factura: F 4225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7548 Factura: F 4225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7548 Factura: F 4225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7548 Factura: F 4225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
18/dic./2020	PP 006091	P25018	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7548, Pago Programado: 6091	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7548, Pago Programado: 6091	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
18/dic./2020	CO 006239	P25021	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6239 Factura: F4012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,128.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6239 Factura: F4012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,128.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6239 Factura: F4012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,128.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6239 Factura: F4012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,128.00
							-2,256.00	-2,256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005484	P25022	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,128.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,128.00
							-1,128.00	-1,128.00
18/dic./2020	CO 007550	P25023	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,128.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,128.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7550 Factura: F 4012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,128.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7550 Factura: F 4012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,128.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7550 Factura: F 4012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,128.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7550 Factura: F 4012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,128.00
							3,384.00	3,384.00
18/dic./2020	PP 006093	P25024	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7550, Pago Programado: 6093	$1,128.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7550, Pago Programado: 6093	$0.00	$1,128.00
							1,128.00	1,128.00
18/dic./2020	CO 006454	P25025	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6454 Factura: C 20183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,800.63	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6454 Factura: C 20183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,800.63
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6454 Factura: C 20183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,800.63	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6454 Factura: C 20183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,800.63
							-3,601.26	-3,601.26
18/dic./2020	OC 005692	P25026	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,800.63	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,800.63
							-1,800.63	-1,800.63
18/dic./2020	CO 007551	P25027	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,800.63	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,800.63
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7551 Factura: C 20183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,800.63	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7551 Factura: C 20183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,800.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007551	P25027	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7551 Factura: C 20183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,800.63	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7551 Factura: C 20183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,800.63
							5,401.89	5,401.89
18/dic./2020	PP 006094	P25028	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7551, Pago Programado: 6094	$1,800.63	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7551, Pago Programado: 6094	$0.00	$1,800.63
							1,800.63	1,800.63
18/dic./2020	CO 006332	P25029	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6332 Factura: F4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6332 Factura: F4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6332 Factura: F4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6332 Factura: F4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
18/dic./2020	OC 005572	P25030	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	CO 007552	P25031	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7552 Factura: F 4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7552 Factura: F 4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7552 Factura: F 4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7552 Factura: F 4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
18/dic./2020	PP 006095	P25032	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7552, Pago Programado: 6095	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7552, Pago Programado: 6095	$0.00	$747.60
							747.60	747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006413	P25033	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6413 Factura: F4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6413 Factura: F4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6413 Factura: F4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6413 Factura: F4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005652	P25034	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 007553	P25035	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7553 Factura: F 4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7553 Factura: F 4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7553 Factura: F 4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7553 Factura: F 4227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	PP 006096	P25036	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7553, Pago Programado: 6096	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7553, Pago Programado: 6096	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006344	P25037	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6344 Factura: F4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6344 Factura: F4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6344 Factura: F4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6344 Factura: F4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
18/dic./2020	OC 005584	P25038	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-747.60	-747.60
18/dic./2020	CO 007554	P25039	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7554 Factura: F 4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7554 Factura: F 4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7554 Factura: F 4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7554 Factura: F 4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
18/dic./2020	PP 006097	P25040	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7554, Pago Programado: 6097	$747.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7554, Pago Programado: 6097	$0.00	$747.00
							747.00	747.00
18/dic./2020	PP 006097	P25041	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7554, Pago Programado: 6097	-$747.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7554, Pago Programado: 6097	$0.00	-$747.00
							-747.00	-747.00
18/dic./2020	CO 006243	P25042	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6243 Factura: F4017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,596.68	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6243 Factura: F4017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,596.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6243 Factura: F4017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,596.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6243 Factura: F4017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,596.68
							-3,193.36	-3,193.36
18/dic./2020	OC 005488	P25043	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,596.68	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,596.68
							-1,596.68	-1,596.68
18/dic./2020	CO 007555	P25044	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,596.68	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007555	P25044	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7555 Factura: F 4017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,596.68	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7555 Factura: F 4017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7555 Factura: F 4017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,596.68	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7555 Factura: F 4017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,596.68
							4,790.04	4,790.04
18/dic./2020	PP 006098	P25045	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7555, Pago Programado: 6098	$1,596.68	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7555, Pago Programado: 6098	$0.00	$1,596.68
							1,596.68	1,596.68
18/dic./2020	CO 006461	P25046	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6461 Factura: C 20220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,896.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6461 Factura: C 20220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,896.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6461 Factura: C 20220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,896.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6461 Factura: C 20220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,896.95
							-5,793.90	-5,793.90
18/dic./2020	OC 005699	P25047	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,896.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,896.95
							-2,896.95	-2,896.95
18/dic./2020	CO 007556	P25048	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,896.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,896.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7556 Factura: C 20220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,896.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7556 Factura: C 20220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,896.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7556 Factura: C 20220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,896.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7556 Factura: C 20220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,896.95
							8,690.85	8,690.85
18/dic./2020	PP 006099	P25049	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7556, Pago Programado: 6099	$2,896.95	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7556, Pago Programado: 6099	$0.00	$2,896.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,896.95	2,896.95
18/dic./2020	PA 004413	C07486	Cancelación Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4413	-$1,055.60	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4413	$0.00	-$1,055.60
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4413	-$1,055.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ, Folio Pago: 4413	$0.00	-$1,055.60
							-2,111.20	-2,111.20
18/dic./2020	CO 006350	P25050	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6350 Factura: F4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,038.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6350 Factura: F4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,038.18
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6350 Factura: F4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,038.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6350 Factura: F4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,038.18
							-4,076.36	-4,076.36
18/dic./2020	OC 005590	P25051	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,038.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,038.18
							-2,038.18	-2,038.18
18/dic./2020	CO 007557	P25052	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,038.18	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,038.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7557 Factura: F 4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,038.18	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7557 Factura: F 4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,038.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7557 Factura: F 4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,038.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7557 Factura: F 4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,038.18
							6,114.54	6,114.54
18/dic./2020	PP 006018	P25053	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7517, Pago Programado: 6018	-$747.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7517, Pago Programado: 6018	$0.00	-$747.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-747.00	-747.00
18/dic./2020	PP 006100	P25054	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7557, Pago Programado: 6100	$2,038.18	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7557, Pago Programado: 6100	$0.00	$2,038.18
							2,038.18	2,038.18
18/dic./2020	CO 006354	P25055	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6354 Factura: F4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,233.54	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6354 Factura: F4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,233.54
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6354 Factura: F4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,233.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6354 Factura: F4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,233.54
							-2,467.08	-2,467.08
18/dic./2020	OC 005593	P25056	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,233.54	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,233.54
							-1,233.54	-1,233.54
18/dic./2020	PP 006101	P25057	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7517, Pago Programado: 6101	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7517, Pago Programado: 6101	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
18/dic./2020	CO 007558	P25058	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,233.54	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,233.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7558 Factura: F 4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,233.54	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7558 Factura: F 4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,233.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7558 Factura: F 4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,233.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7558 Factura: F 4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,233.54
							3,700.62	3,700.62
18/dic./2020	PP 006102	P25059	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7558, Pago Programado: 6102	$1,233.54	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7558, Pago Programado: 6102	$0.00	$1,233.54
							1,233.54	1,233.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006417	P25060	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6417 Factura: F4231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$859.74	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6417 Factura: F4231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$859.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6417 Factura: F4231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$859.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6417 Factura: F4231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$859.74
							-1,719.48	-1,719.48
18/dic./2020	OC 005656	P25061	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$859.74	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$859.74
							-859.74	-859.74
18/dic./2020	CO 007559	P25062	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$859.74	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$859.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7559 Factura: F 4231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$859.74	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7559 Factura: F 4231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$859.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7559 Factura: F 4231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$859.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7559 Factura: F 4231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$859.74
							2,579.22	2,579.22
18/dic./2020	PP 006103	P25063	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7559, Pago Programado: 6103	$859.74	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7559, Pago Programado: 6103	$0.00	$859.74
							859.74	859.74
18/dic./2020	CO 006433	P25066	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6433 Factura: C 20216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$823.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6433 Factura: C 20216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$823.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6433 Factura: C 20216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$823.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6433 Factura: C 20216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$823.62
							-1,647.24	-1,647.24
18/dic./2020	OC 005672	P25067	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$823.62	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005672	P25067	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$823.62
							-823.62	-823.62
18/dic./2020	CO 007560	P25070	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$823.62	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$823.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7560 Factura: C 20216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$823.62	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7560 Factura: C 20216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$823.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7560 Factura: C 20216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$823.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7560 Factura: C 20216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$823.62
							2,470.86	2,470.86
18/dic./2020	PP 006104	P25071	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7560, Pago Programado: 6104	$823.62	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7560, Pago Programado: 6104	$0.00	$823.62
							823.62	823.62
18/dic./2020	CO 006301	P25072	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6301 Factura: F4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,072.24	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6301 Factura: F4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,072.24
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6301 Factura: F4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,072.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6301 Factura: F4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,072.24
							-2,144.48	-2,144.48
18/dic./2020	OC 005546	P25073	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,072.24	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,072.24
							-1,072.24	-1,072.24
18/dic./2020	CO 007561	P25074	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,072.24	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,072.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7561 Factura: F 4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,072.24	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7561 Factura: F 4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,072.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7561 Factura: F 4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,072.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007561	P25074	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7561 Factura: F 4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,072.24
							3,216.72	3,216.72
18/dic./2020	PP 006105	P25075	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7561, Pago Programado: 6105	$1,072.24	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7561, Pago Programado: 6105	$0.00	$1,072.24
							1,072.24	1,072.24
18/dic./2020	CO 006244	P25078	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6244 Factura: F4018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$937.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6244 Factura: F4018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$937.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6244 Factura: F4018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$937.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6244 Factura: F4018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$937.25
							-1,874.50	-1,874.50
18/dic./2020	OC 005489	P25079	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$937.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$937.25
							-937.25	-937.25
18/dic./2020	CO 007562	P25080	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$937.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$937.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7562 Factura: F 4018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$937.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7562 Factura: F 4018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$937.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7562 Factura: F 4018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$937.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7562 Factura: F 4018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$937.25
							2,811.75	2,811.75
18/dic./2020	PP 006106	P25081	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7562, Pago Programado: 6106	$937.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7562, Pago Programado: 6106	$0.00	$937.25
							937.25	937.25
18/dic./2020	CO 006463	P25082	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6463 Factura: C 20186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006463	P25082	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6463 Factura: C 20186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6463 Factura: C 20186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6463 Factura: C 20186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
							-1,869.00	-1,869.00
18/dic./2020	OC 005701	P25083	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$934.50
							-934.50	-934.50
18/dic./2020	CO 007563	P25084	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7563 Factura: C 20186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7563 Factura: C 20186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7563 Factura: C 20186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7563 Factura: C 20186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							2,803.50	2,803.50
18/dic./2020	PP 006107	P25085	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7563, Pago Programado: 6107	$934.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7563, Pago Programado: 6107	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
18/dic./2020	CO 006356	P25086	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6356 Factura: F4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6356 Factura: F4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6356 Factura: F4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6356 Factura: F4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
							-1,869.00	-1,869.00
18/dic./2020	OC 005595	P25087	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$934.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-934.50	-934.50
18/dic./2020	CO 007564	P25089	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7564 Factura: F 4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7564 Factura: F 4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7564 Factura: F 4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7564 Factura: F 4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							2,803.50	2,803.50
18/dic./2020	PP 006108	P25091	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7564, Pago Programado: 6108	$934.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7564, Pago Programado: 6108	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
18/dic./2020	CO 006355	P25092	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6355 Factura: F4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,401.88	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6355 Factura: F4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,401.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6355 Factura: F4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,401.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6355 Factura: F4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,401.88
							-2,803.76	-2,803.76
18/dic./2020	OC 005594	P25093	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,401.88	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,401.88
							-1,401.88	-1,401.88
18/dic./2020	CO 007565	P25094	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7565 Factura: 4BC29, 1374 ADAN SANDOVAL MEDINA	-$6,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7565 Factura: 4BC29, 1374 ADAN SANDOVAL MEDINA	$0.00	-$6,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Cancelación GD Compra : 7565 Factura: 4BC29, 1374 ADAN SANDOVAL MEDINA	-$6,000.00	$0.00
				2112-1-001374	ADAN SANDOVAL MEDINA	Cancelación GD Compra : 7565 Factura: 4BC29, 1374 ADAN SANDOVAL MEDINA	$0.00	-$6,000.00
							-12,000.00	-12,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 006111	P25095	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-$6,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	-$6,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
18/dic./2020	CO 007566	P25096	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.88	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7566 Factura: F 4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.88	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7566 Factura: F 4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7566 Factura: F 4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.88	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7566 Factura: F 4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.88
							4,205.64	4,205.64
18/dic./2020	PP 006110	P25099	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7566, Pago Programado: 6110	$1,401.88	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7566, Pago Programado: 6110	$0.00	$1,401.88
							1,401.88	1,401.88
18/dic./2020	CO 006246	P25100	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6246 Factura: F4020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$564.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6246 Factura: F4020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$564.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6246 Factura: F4020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6246 Factura: F4020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$564.00
							-1,128.00	-1,128.00
18/dic./2020	OC 005491	P25101	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$564.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$564.00
							-564.00	-564.00
18/dic./2020	CO 007568	P25102	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7568 Factura: F 4020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7568 Factura: F 4020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007568	P25102	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7568 Factura: F 4020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$564.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7568 Factura: F 4020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$564.00
							1,692.00	1,692.00
18/dic./2020	PP 006111	P25103	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7568, Pago Programado: 6111	$564.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7568, Pago Programado: 6111	$0.00	$564.00
							564.00	564.00
18/dic./2020	CO 006466	P25104	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6466 Factura: C 20188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6466 Factura: C 20188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6466 Factura: C 20188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6466 Factura: C 20188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005704	P25105	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 007569	P25107	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7569 Factura: C 20188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7569 Factura: C 20188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7569 Factura: C 20188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7569 Factura: C 20188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	PP 006113	P25115	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7569, Pago Programado: 6113	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7569, Pago Programado: 6113	$0.00	$560.70
							560.70	560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006360	P25117	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6360 Factura: F4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6360 Factura: F4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6360 Factura: F4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6360 Factura: F4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005599	P25118	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 007572	P25121	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7572 Factura: F 4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7572 Factura: F 4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7572 Factura: F 4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7572 Factura: F 4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	PP 006114	P25123	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7572, Pago Programado: 6114	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7572, Pago Programado: 6114	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006361	P25127	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6361 Factura: F4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6361 Factura: F4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6361 Factura: F4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6361 Factura: F4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005600	P25128	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 007573	P25130	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7573 Factura: F 4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7573 Factura: F 4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7573 Factura: F 4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7573 Factura: F 4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	PP 006115	P25131	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7573, Pago Programado: 6115	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7573, Pago Programado: 6115	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006419	P25132	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6419 Factura: F4232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6419 Factura: F4232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6419 Factura: F4232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6419 Factura: F4232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	OC 005658	P25133	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
18/dic./2020	CO 007574	P25135	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7574 Factura: F 4232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7574 Factura: F 4232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7574 Factura: F 4232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7574 Factura: F 4232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,682.10	1,682.10
18/dic./2020	PP 006117	P25144	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7574, Pago Programado: 6117	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7574, Pago Programado: 6117	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
18/dic./2020	CO 006247	P25156	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6247 Factura: F4021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,196.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6247 Factura: F4021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,196.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6247 Factura: F4021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,196.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6247 Factura: F4021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,196.00
							-6,392.00	-6,392.00
18/dic./2020	OC 005492	P25157	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,196.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,196.00
							-3,196.00	-3,196.00
18/dic./2020	CO 007577	P25158	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,196.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,196.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7577 Factura: F 4021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,196.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7577 Factura: F 4021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,196.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7577 Factura: F 4021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,196.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7577 Factura: F 4021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,196.00
							9,588.00	9,588.00
18/dic./2020	PP 006118	P25159	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7577, Pago Programado: 6118	$3,196.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7577, Pago Programado: 6118	$0.00	$3,196.00
							3,196.00	3,196.00
18/dic./2020	CO 006467	P25165	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6467 Factura: C 20189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,523.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6467 Factura: C 20189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,523.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006467	P25165	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6467 Factura: C 20189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,523.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6467 Factura: C 20189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,523.15
							-5,046.30	-5,046.30
18/dic./2020	OC 005705	P25167	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,523.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,523.15
							-2,523.15	-2,523.15
18/dic./2020	CO 007580	P25169	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,523.15	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,523.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: C 20189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,523.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7580 Factura: C 20189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,523.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7580 Factura: C 20189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,523.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7580 Factura: C 20189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,523.15
							7,569.45	7,569.45
18/dic./2020	PP 006120	P25170	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 6120	$2,523.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7580, Pago Programado: 6120	$0.00	$2,523.15
							2,523.15	2,523.15
18/dic./2020	CO 006362	P25172	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6362 Factura: F4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,216.35	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6362 Factura: F4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,216.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6362 Factura: F4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,216.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6362 Factura: F4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,216.35
							-4,432.70	-4,432.70
18/dic./2020	OC 005601	P25174	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,216.35	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,216.35
							-2,216.35	-2,216.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007581	P25175	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,216.35	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,216.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7581 Factura: F 4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,216.35	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7581 Factura: F 4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,216.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7581 Factura: F 4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,216.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7581 Factura: F 4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,216.35
							6,649.05	6,649.05
18/dic./2020	PP 006122	P25176	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7581, Pago Programado: 6122	$2,216.35	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7581, Pago Programado: 6122	$0.00	$2,216.35
							2,216.35	2,216.35
18/dic./2020	CO 006359	P25177	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6359 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,083.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6359 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,083.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6359 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,083.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6359 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,083.85
							-6,167.70	-6,167.70
18/dic./2020	OC 005598	P25178	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,083.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,083.85
							-3,083.85	-3,083.85
18/dic./2020	CO 007586	P25201	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,083.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,083.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7586 Factura: F 4170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,083.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7586 Factura: F 4170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,083.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7586 Factura: F 4170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,083.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7586 Factura: F 4170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,083.85
							9,251.55	9,251.55
18/dic./2020	PP 006127	P25208	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7586, Pago Programado: 6127	$3,083.85	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PP 006127	P25208	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7586, Pago Programado: 6127	$0.00	$3,083.85
							3,083.85	3,083.85
18/dic./2020	CO 006421	P25209	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6421 Factura: F4233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,121.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6421 Factura: F4233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,121.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6421 Factura: F4233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6421 Factura: F4233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,121.40
							-2,242.80	-2,242.80
18/dic./2020	OC 005660	P25210	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,121.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,121.40
							-1,121.40	-1,121.40
18/dic./2020	CO 007587	P25211	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7587 Factura: F 4233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7587 Factura: F 4233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7587 Factura: F 4233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7587 Factura: F 4233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
							3,364.20	3,364.20
18/dic./2020	PP 006128	P25213	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7587, Pago Programado: 6128	$1,121.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7587, Pago Programado: 6128	$0.00	$1,121.40
							1,121.40	1,121.40
18/dic./2020	CO 006248	P25214	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6248 Factura: F4022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,128.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6248 Factura: F4022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,128.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6248 Factura: F4022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,128.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6248 Factura: F4022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,128.00
							-2,256.00	-2,256.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005493	P25215	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,128.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,128.00
							-1,128.00	-1,128.00
18/dic./2020	CO 007588	P25217	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,128.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,128.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7588 Factura: F 4022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,128.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7588 Factura: F 4022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,128.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7588 Factura: F 4022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,128.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7588 Factura: F 4022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,128.00
							3,384.00	3,384.00
18/dic./2020	PP 006129	P25218	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7588, Pago Programado: 6129	$1,128.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7588, Pago Programado: 6129	$0.00	$1,128.00
							1,128.00	1,128.00
18/dic./2020	CO 006468	P25220	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6468 Factura: C 20190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,294.66	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6468 Factura: C 20190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,294.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6468 Factura: C 20190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,294.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6468 Factura: C 20190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,294.66
							-2,589.32	-2,589.32
18/dic./2020	OC 005706	P25221	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,294.66	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,294.66
							-1,294.66	-1,294.66
18/dic./2020	CO 007589	P25222	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,294.66	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,294.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7589 Factura: C 20190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,294.66	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7589 Factura: C 20190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,294.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 007589	P25222	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7589 Factura: C 20190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,294.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7589 Factura: C 20190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,294.66
							3,883.98	3,883.98
18/dic./2020	PP 006130	P25223	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7589, Pago Programado: 6130	$1,294.66	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7589, Pago Programado: 6130	$0.00	$1,294.66
							1,294.66	1,294.66
18/dic./2020	CO 006364	P25224	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6364 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$355.48	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6364 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$355.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6364 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$355.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6364 Factura: F4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$355.48
							-710.96	-710.96
18/dic./2020	OC 005603	P25225	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$355.48	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$355.48
							-355.48	-355.48
18/dic./2020	CO 007590	P25227	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$355.48	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$355.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7590 Factura: F 4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$355.48	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7590 Factura: F 4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$355.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7590 Factura: F 4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$355.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7590 Factura: F 4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$355.48
							1,066.44	1,066.44
18/dic./2020	PP 006131	P25229	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7590, Pago Programado: 6131	$355.48	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7590, Pago Programado: 6131	$0.00	$355.48
							355.48	355.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006422	P25230	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6422 Factura: F4234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$495.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6422 Factura: F4234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$495.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6422 Factura: F4234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$495.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6422 Factura: F4234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$495.60
							-991.20	-991.20
18/dic./2020	OC 005661	P25231	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$495.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$495.60
							-495.60	-495.60
18/dic./2020	CO 007592	P25237	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$495.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$495.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7592 Factura: F 4234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$495.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7592 Factura: F 4234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$495.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7592 Factura: F 4234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$495.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7592 Factura: F 4234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$495.60
							1,486.80	1,486.80
18/dic./2020	PP 006133	P25241	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7592, Pago Programado: 6133	$495.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7592, Pago Programado: 6133	$0.00	$495.60
							495.60	495.60
18/dic./2020	CO 006259	P25246	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6259 Factura: F4023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,671.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6259 Factura: F4023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,671.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6259 Factura: F4023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,671.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6259 Factura: F4023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,671.20
							-9,342.40	-9,342.40
18/dic./2020	OC 005504	P25248	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,671.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,671.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-4,671.20	-4,671.20
18/dic./2020	CO 007594	P25251	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,671.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,671.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7594 Factura: F 4023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,671.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7594 Factura: F 4023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,671.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7594 Factura: F 4023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,671.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7594 Factura: F 4023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,671.20
							14,013.60	14,013.60
18/dic./2020	PP 006135	P25254	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7594, Pago Programado: 6135	$4,671.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7594, Pago Programado: 6135	$0.00	$4,671.20
							4,671.20	4,671.20
18/dic./2020	CO 006469	P25258	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6469 Factura: C 20192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,531.93	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6469 Factura: C 20192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,531.93
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6469 Factura: C 20192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,531.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6469 Factura: C 20192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,531.93
							-11,063.86	-11,063.86
18/dic./2020	OC 005707	P25260	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$5,531.93	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$5,531.93
							-5,531.93	-5,531.93
18/dic./2020	CO 007596	P25262	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,531.93	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,531.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7596 Factura: C 20192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,531.93	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7596 Factura: C 20192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,531.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7596 Factura: C 20192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,531.93	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7596 Factura: C 20192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,531.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,595.79	16,595.79
18/dic./2020	PP 006137	P25266	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7596, Pago Programado: 6137	$5,531.93	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7596, Pago Programado: 6137	$0.00	$5,531.93
							5,531.93	5,531.93
18/dic./2020	CO 006363	P25268	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6363 Factura: F4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,971.08	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6363 Factura: F4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,971.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6363 Factura: F4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,971.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6363 Factura: F4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,971.08
							-3,942.16	-3,942.16
18/dic./2020	OC 005602	P25269	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,971.08	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,971.08
							-1,971.08	-1,971.08
18/dic./2020	CO 007598	P25273	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,971.08	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,971.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7598 Factura: F 4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,971.08	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7598 Factura: F 4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,971.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7598 Factura: F 4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,971.08	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7598 Factura: F 4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,971.08
							5,913.24	5,913.24
18/dic./2020	PP 006139	P25276	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7598, Pago Programado: 6139	$1,971.08	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7598, Pago Programado: 6139	$0.00	$1,971.08
							1,971.08	1,971.08
18/dic./2020	CO 006366	P25277	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6366 Factura: F4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,694.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6366 Factura: F4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,694.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	CO 006366	P25277	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6366 Factura: F4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,694.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6366 Factura: F4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,694.10
							-7,388.20	-7,388.20
18/dic./2020	OC 005605	P25278	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,694.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,694.10
							-3,694.10	-3,694.10
18/dic./2020	CO 007600	P25281	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,694.10	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,694.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7600 Factura: F 4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,694.10	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7600 Factura: F 4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,694.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7600 Factura: F 4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,694.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7600 Factura: F 4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,694.10
							11,082.30	11,082.30
18/dic./2020	PP 006141	P25282	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7600, Pago Programado: 6141	$3,694.10	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7600, Pago Programado: 6141	$0.00	$3,694.10
							3,694.10	3,694.10
18/dic./2020	PP 006145	P25302	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7520, Pago Programado: 6145	$1,027.95	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7520, Pago Programado: 6145	$0.00	$1,027.95
							1,027.95	1,027.95
18/dic./2020	PP 006146	P25305	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7554, Pago Programado: 6146	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7554, Pago Programado: 6146	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,008.13	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$4,160.52	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,611.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,831.45	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,027.95	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,027.95	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$355.48	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$495.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$4,671.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$5,531.93	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,971.08	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,694.10	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,523.15	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,216.35	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,083.85	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,121.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,128.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,294.66	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$564.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,196.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$823.62	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,072.24	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$937.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$934.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$934.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,401.88	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,596.68	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,896.95	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,038.18	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,233.54	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$859.74	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,214.85	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,128.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,800.63	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,871.67	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,869.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$934.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,429.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,869.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$563.91	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$934.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,260.92	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,472.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,791.95	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,785.74	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$7,961.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$10,474.59	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$6,139.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$5,733.85	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,961.98	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$4,282.49	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,027.86	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,003.61	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,055.90	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,336.29	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,055.90	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,308.30	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$940.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,701.96	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$934.87	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$942.85	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$951.26	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$821.15	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,495.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,745.75	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,713.78	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,716.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,543.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,861.71	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$564.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$934.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,504.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,782.15	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,543.98	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$384.73	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$467.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$934.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,567.83	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$4,376.64	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,166.54	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,513.18	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$11,071.19	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$5,950.46	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$13,179.49	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,059.86	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$467.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$470.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,339.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,869.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,055.90	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$467.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$11,981.23	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$376.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,208.56	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,000.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$467.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$4,659.31	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,692.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,214.85	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$467.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$376.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$18,898.88	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$17,231.04	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$20,518.75	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$18,414.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$841.05	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,145.08	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,242.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$12,534.67	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$12,552.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$10,830.99	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$12,653.47	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$1,869.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$470.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$4,509.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$4,897.75	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$4,018.35	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,831.45	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,008.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$4,109.56	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$2,427.18	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$3,789.49	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,008.13
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$4,160.52
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,611.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,831.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,027.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,008.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$4,109.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,427.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,789.49
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$470.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$4,509.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$4,897.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$4,018.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,831.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,242.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$12,534.67
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$12,552.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$10,830.99
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$12,653.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,869.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$18,898.88
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$17,231.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$20,518.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$18,414.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$841.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,145.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$467.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$376.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,692.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,214.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,208.56
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,000.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$467.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$4,659.31
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,339.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,869.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,055.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$467.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$11,981.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$376.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$11,071.19
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$5,950.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$13,179.49
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,059.86
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$467.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$470.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$467.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$934.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,567.83
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$4,376.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,166.54
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,513.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,782.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,543.98
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$384.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$564.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$934.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,504.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,495.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,745.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,713.78
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,716.69
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,543.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,861.71
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$940.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,701.96
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$934.87
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$942.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$951.26
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$821.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,027.86
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,003.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,055.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,336.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,055.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,308.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$7,961.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$10,474.59
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$6,139.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$5,733.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,961.98
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$4,282.49
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,472.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,791.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,785.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$563.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$934.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,260.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,871.67
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,869.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$934.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,429.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,869.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,214.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,128.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,800.63
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,596.68
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,896.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,038.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,233.54
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$859.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$823.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,072.24
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$937.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$934.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$934.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,401.88
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$564.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	PA 004423	C07518	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,196.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,523.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$2,216.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,083.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,121.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,128.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,294.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$355.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$495.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$4,671.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$5,531.93
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,971.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$3,694.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$1,027.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$747.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$425,158.08	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4423	$0.00	$425,158.08
							850,316.16	850,316.16
18/dic./2020	GP 001609	C07521	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-307029-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1609	-$2,217,085.43	$0.00
				8260-111-307029-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1609	$0.00	-$2,217,085.43
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GP Folio: 1609	-$2,217,085.43	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Folio: 1609	$0.00	-$2,217,085.43
							-4,434,170.86	-4,434,170.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	OC 005477	P25400	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,008.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,008.00
							-3,008.00	-3,008.00
18/dic./2020	GC 001475	P25896	Gasto Comprometido	8240-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$641,260.26	$0.00
				8220-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$641,260.26
							641,260.26	641,260.26
18/dic./2020	GP 001597	C07704	Cancelación Gasto Pagado	8270-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1597	-$757,504.42	$0.00
				8260-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1597	$0.00	-$757,504.42
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	Cancelación GP Folio: 1597	-$757,504.42	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Cancelación GP Folio: 1597	$0.00	-$757,504.42
							-1,515,008.84	-1,515,008.84
18/dic./2020	GE 001611	P25973	Cancelación Gasto Ejercido	8260-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1611	-$757,504.42	$0.00
				8250-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1611	$0.00	-$757,504.42
							-757,504.42	-757,504.42
18/dic./2020	GE 001802	P26339	Gasto Ejercido	8260-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1802	$164,622.58	$0.00
				8250-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1802	$0.00	$164,622.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							164,622.58	164,622.58
18/dic./2020	GP 001789	C07851	Gasto Pagado	8270-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1789	$164,622.58	$0.00
				8260-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1789	$0.00	$164,622.58
				1112-01-108	4668 FISE 2020	GP Folio: 1789	$0.00	$115,235.81
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO		$0.00	$49,386.77
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 1789	$164,622.58	$0.00
							329,245.16	329,245.16
18/dic./2020	GD 001835	P26378	Gasto Devengado	8250-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1835	$2,104,594.60	$0.00
				8240-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1835	$0.00	$2,104,594.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1835	$2,104,594.60	$0.00
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1835	$0.00	$2,104,594.60
							4,209,189.20	4,209,189.20
18/dic./2020	GD 001837	P26384	Gasto Devengado	8250-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1837	$1,926,071.23	$0.00
				8240-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1837	$0.00	$1,926,071.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1837	$1,926,071.23	$0.00
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1837	$0.00	$1,926,071.23
							3,852,142.46	3,852,142.46
18/dic./2020	000000	C07910		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 24 DICIEMBRE 2020	$14,808.12	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$14,808.12
							14,808.12	14,808.12
18/dic./2020	000000	C07911		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA SEMANA 51 Y 52 2020	$3,459.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	000000	C07911		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV	$0.00	$3,459.64
							3,459.64	3,459.64
18/dic./2020	GD 001840	P26424	Gasto Devengado	8250-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1840	$150,479.19	$0.00
				8240-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1840	$0.00	$150,479.19
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1840	$150,479.19	$0.00
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GD Folio: 1840	$0.00	$150,479.19
							300,958.38	300,958.38
18/dic./2020	GE 001824	P26474	Gasto Ejercido	8260-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1824	$757,504.42	$0.00
				8250-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1824	$0.00	$757,504.42
							757,504.42	757,504.42
18/dic./2020	GP 001812	C07942	Gasto Pagado	8270-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1812	$757,504.42	$0.00
				8260-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1812	$0.00	$757,504.42
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	GP Folio: 1812	$757,504.42	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1812	$0.00	$757,504.42
							1,515,008.84	1,515,008.84
18/dic./2020	000000	I00792		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,705.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,216.94	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,581.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$26,981.56	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$39,573.41	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$40,763.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$36,695.93	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	000000	I00792		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,381.00
				4151-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,200.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,205.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,124.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,652.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$972.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,226.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,532.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$588.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50,976.93
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,673.07
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,607.28
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,583.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$22,862.32
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,129.44
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,476.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$189.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$320.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,202.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,920.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,068.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,043.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,776.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,233.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$760.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				8120-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,205.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	000000	I00792		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,532.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,976.93	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,673.07	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,607.28	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$11,583.00	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$22,862.32	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,202.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,068.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,776.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,233.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				8140-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,205.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	000000	I00792		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,532.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,976.93
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.07
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.28
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,583.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,862.32
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,202.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,776.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,233.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,205.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,673.07	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,532.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	000000	I00792		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$50,976.93	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,607.28	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,202.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,068.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,233.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,583.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$22,862.32	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,976.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	000000	I00792		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,233.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,583.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,862.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$3,381.00	$0.00
				8140-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,205.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,124.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,652.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,532.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$50,976.93	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,673.07	$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$309.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$1,607.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	000000	I00792		8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$11,583.00	$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$22,862.32	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$13,202.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,068.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$1,043.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,776.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,233.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,381.00
				8150-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,205.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,124.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,652.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,532.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,976.93
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,673.07
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.28
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,583.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	000000	I00792		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,862.32
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,202.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,068.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,776.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,233.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00
							670,075.36	670,075.36
18/dic./2020	000000	I00793		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$5,145.48	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,878.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$35,531.96	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,588.68	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,810.32
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,097.52
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,608.88
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,996.13
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,225.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,522.38
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,810.32	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,097.52	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,608.88	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,996.13	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,225.65	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,522.38	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,810.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	000000	I00793		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.52
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.88
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,996.13
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,225.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,522.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,996.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,810.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,097.52	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,225.65	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,608.88	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$10,522.38	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,996.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,810.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,225.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,522.38
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,810.32	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,097.52	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,608.88	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,996.13	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,225.65	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$10,522.38	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,810.32
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,097.52
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,608.88
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,996.13
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,225.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,522.38
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,588.68	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.68
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,588.68	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.68
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,588.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	000000	I00793		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.68
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,588.68	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.68
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,588.68
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,588.68	$0.00
							184,519.88	184,519.88
18/dic./2020	000000	I00794		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$3,939,412.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	$0.00	$3,310,335.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$575,957.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$53,120.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$3,310,335.00	$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$575,957.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$53,120.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,310,335.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575,957.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,120.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$3,310,335.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$575,957.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$53,120.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,310,335.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575,957.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,120.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$3,310,335.00	$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$575,957.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$53,120.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,310,335.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575,957.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,120.00
							15,757,648.00	15,757,648.00
18/dic./2020	000000	I00795		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	$152,885.00	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	$0.00	$150,470.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	$0.00	$2,415.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$150,470.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,470.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$150,470.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	000000	I00795		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,470.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$150,470.00	$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,415.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,470.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,415.00
							611,540.00	611,540.00
18/dic./2020	GC 001559	P26579	Gasto Comprometido	8240-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,437,990.14	$0.00
				8220-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,437,990.14
							3,437,990.14	3,437,990.14
18/dic./2020	GD 001873	P26580	Gasto Devengado	8250-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1873	$3,437,990.14	$0.00
				8240-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1873	$0.00	$3,437,990.14
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1873	$3,437,990.14	$0.00
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1873	$0.00	$3,437,990.14
							6,875,980.28	6,875,980.28
18/dic./2020	CO 007926	P26661	Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$554,364.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$0.00	$554,364.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 7926 Factura: 1552, 1322 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$554,364.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 7926 Factura: 1552, 1322 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$0.00	$554,364.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 7926 Factura: 1552, 1322 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$554,364.00	$0.00
				2112-1-001322	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GD Compra : 7926 Factura: 1552, 1322 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	$0.00	$554,364.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,663,092.00	1,663,092.00
18/dic./2020	PP 006402	P26664	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4699, Pago Programado: 6402	$4,524.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4699, Pago Programado: 6402	$0.00	$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
18/dic./2020	PA 004592	C08058	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 4592	$4,524.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 4592	$0.00	$4,524.00
				2112-1-001012	MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 4592	$4,524.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA, Folio Pago: 4592	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
18/dic./2020	GC 001571	P26675	Gasto Comprometido	8240-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,416,489.91	$0.00
				8220-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,416,489.91
							1,416,489.91	1,416,489.91
18/dic./2020	GC 001572	P26685	Gasto Comprometido	8240-512-504011-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,367,977.41	$0.00
				8220-512-504011-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,367,977.41
							3,367,977.41	3,367,977.41
18/dic./2020	GD 001908	P26691	Gasto Devengado	8250-512-504011-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1908	$3,367,977.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	GD 001908	P26691	Gasto Devengado	8240-512-504011-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1908	$0.00	$3,367,977.41
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1908	$3,367,977.41	$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 1908	$0.00	$3,367,977.41
							6,735,954.82	6,735,954.82
18/dic./2020	GD 001908	P27072	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-504011-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1908	-$3,367,977.41	$0.00
				8240-512-504011-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1908	$0.00	-$3,367,977.41
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Cancelación GD Folio: 1908	-$3,367,977.41	$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	Cancelación GD Folio: 1908	$0.00	-$3,367,977.41
							-6,735,954.82	-6,735,954.82
18/dic./2020	GC 001572	P27073	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-504011-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-$3,367,977.41	$0.00
				8220-512-504011-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	-$3,367,977.41
							-3,367,977.41	-3,367,977.41
18/dic./2020	GC 001575	P27074	Gasto Comprometido	8240-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,367,977.41	$0.00
				8220-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$3,367,977.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,367,977.41	3,367,977.41
18/dic./2020	GD 001909	P27075	Gasto Devengado	8250-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1909	$3,367,977.41	$0.00
				8240-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1909	$0.00	$3,367,977.41
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1909	$3,367,977.41	$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 1909	$0.00	$3,367,977.41
							6,735,954.82	6,735,954.82
18/dic./2020	GC 001576	P27137	Gasto Comprometido	8240-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$648,455.63	$0.00
				8220-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$648,455.63
							648,455.63	648,455.63
18/dic./2020	GD 001918	P27151	Gasto Devengado	8250-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1918	$2,582,543.12	$0.00
				8240-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1918	$0.00	$2,582,543.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1918	$2,582,543.12	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1918	$0.00	$2,582,543.12
							5,165,086.24	5,165,086.24
18/dic./2020	GD 001920	P27154	Gasto Devengado	8250-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1920	$3,415,246.68	$0.00
				8240-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1920	$0.00	$3,415,246.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/dic./2020	GD 001920	P27154	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1920	$3,415,246.68	$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1920	$0.00	$3,415,246.68
							6,830,493.36	6,830,493.36
19/dic./2020	OC 006124	P25397	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
19/dic./2020	CO 007637	P25399	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7637 Factura: 3592, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7637 Factura: 3592, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$11,600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7637 Factura: 3592, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7637 Factura: 3592, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
19/dic./2020	OC 006126	P25491	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$3,619.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$3,619.20
							3,619.20	3,619.20
19/dic./2020	CO 007662	P25493	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7662 Factura: AB92, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,619.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7662 Factura: AB92, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,619.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7662 Factura: AB92, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$3,619.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7662 Factura: AB92, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$3,619.20
							7,238.40	7,238.40
19/dic./2020	CO 007839	P26158	Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7839 Factura: 6DCA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$8,250.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7839 Factura: 6DCA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	$8,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2020	CO 007839	P26158	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7839 Factura: 6DCA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$8,250.00	$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 7839 Factura: 6DCA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	$8,250.00
							16,500.00	16,500.00
19/dic./2020	PP 006352	P26159	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7839, Pago Programado: 6352	$8,250.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7839, Pago Programado: 6352	$0.00	$8,250.00
							8,250.00	8,250.00
19/dic./2020	PA 004519	C07762	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 4519	$8,250.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 4519	$0.00	$8,250.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 4519	$8,250.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 4519	$0.00	$8,250.00
							16,500.00	16,500.00
19/dic./2020	PA 004519	C07767	Cancelación Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 4519	-$8,250.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 4519	$0.00	-$8,250.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	Cancelación GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 4519	-$8,250.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 4519	$0.00	-$8,250.00
							-16,500.00	-16,500.00
19/dic./2020	PP 006352	P26169	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7839, Pago Programado: 6352	-$8,250.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2020	PP 006352	P26169	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7839, Pago Programado: 6352	$0.00	-$8,250.00
							-8,250.00	-8,250.00
19/dic./2020	CO 007839	P26170	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7839 Factura: 6DCA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	-$8,250.00	$0.00
				8240-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7839 Factura: 6DCA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	-$8,250.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 7839 Factura: 6DCA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	-$8,250.00	$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	Cancelación GD Compra : 7839 Factura: 6DCA, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	$0.00	-$8,250.00
							-16,500.00	-16,500.00
19/dic./2020	OC 006208	P26415	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,020.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
19/dic./2020	CO 007871	P26416	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7871 Factura: A50E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$11,020.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7871 Factura: A50E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$11,020.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7871 Factura: A50E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$11,020.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7871 Factura: A50E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
19/dic./2020	OC 006209	P26418	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$57,720.53	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$57,720.53
							57,720.53	57,720.53
19/dic./2020	CO 007872	P26419	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7872 Factura: 273A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$57,720.53	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7872 Factura: 273A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$57,720.53
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7872 Factura: 273A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$57,720.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2020	CO 007872	P26419	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7872 Factura: 273A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$57,720.53
							115,441.06	115,441.06
19/dic./2020	CO 007872	P26427	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7872 Factura: 273A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$57,720.53	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7872 Factura: 273A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$57,720.53
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 7872 Factura: 273A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$57,720.53	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 7872 Factura: 273A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$57,720.53
							-115,441.06	-115,441.06
19/dic./2020	OC 006209	P26428	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$57,720.53	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$57,720.53
							-57,720.53	-57,720.53
19/dic./2020	CO 007871	P26430	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7871 Factura: A50E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$11,020.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7871 Factura: A50E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$11,020.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 7871 Factura: A50E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$11,020.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 7871 Factura: A50E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$11,020.00
							-22,040.00	-22,040.00
19/dic./2020	OC 006208	P26431	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$11,020.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$11,020.00
							-11,020.00	-11,020.00
19/dic./2020	OC 006207	P26434	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$87,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$87,000.00
							-87,000.00	-87,000.00
19/dic./2020	OC 006219	P26470	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$336.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2020	OC 006219	P26470	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$336.40
							336.40	336.40
19/dic./2020	CO 007884	P26471	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7884 Factura: A987, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$336.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7884 Factura: A987, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$336.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7884 Factura: A987, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$336.40	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GD Compra : 7884 Factura: A987, 751 ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	$0.00	$336.40
							672.80	672.80
19/dic./2020	OC 006221	P26491	Orden de Compra	8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$11,020.00	$0.00
				8220-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
19/dic./2020	CO 007890	P26492	Compra	8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7890 Factura: A50E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$11,020.00	$0.00
				8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7890 Factura: A50E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$11,020.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7890 Factura: A50E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$11,020.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7890 Factura: A50E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
19/dic./2020	OC 006223	P26497	Orden de Compra	8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$57,720.53	$0.00
				8220-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$57,720.53
							57,720.53	57,720.53
19/dic./2020	CO 007892	P26498	Compra	8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7892 Factura: 273A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$57,720.53	$0.00
				8240-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7892 Factura: 273A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$57,720.53
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7892 Factura: 273A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$57,720.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/dic./2020	CO 007892	P26498	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7892 Factura: 273A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$57,720.53
							115,441.06	115,441.06
20/dic./2020	OC 004864	P18282	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$51,457.60	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	$51,457.60
							51,457.60	51,457.60
20/dic./2020	CO 005541	P18283	Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 5541 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$51,457.60	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 5541 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$51,457.60
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 5541 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$51,457.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 5541 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$51,457.60
							102,915.20	102,915.20
20/dic./2020	CO 007186	P23877	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$580.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$47,629.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,320.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$928.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$580.00
				8220-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$47,629.60
				8220-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,320.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$928.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7186 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$580.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7186 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$47,629.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7186 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$2,320.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7186 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$928.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7186 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$580.00
				8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7186 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$47,629.60
				8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7186 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$2,320.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7186 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/dic./2020	CO 007186	P23877	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7186 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$580.00	$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 7186 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$928.00	$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 7186 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$49,949.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7186 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$51,457.60
							154,372.80	154,372.80
21/dic./2020	PP 005216	P21641	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4738, Pago Programado: 5216	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4738, Pago Programado: 5216	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
21/dic./2020	PA 003783	C06660	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3783	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3783	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001234	KRISTY GUARDADO MENDEZ	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3783	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3783	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
21/dic./2020	PP 005218	P21644	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4734, Pago Programado: 5218	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4734, Pago Programado: 5218	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
21/dic./2020	PA 003785	C06662	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3785	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3785	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001234	KRISTY GUARDADO MENDEZ	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3785	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3785	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
21/dic./2020	PP 005219	P21645	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4732, Pago Programado: 5219	$7,830.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4732, Pago Programado: 5219	$0.00	$7,830.00
							7,830.00	7,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003786	C06664	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3786	$7,830.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3786	$0.00	$7,830.00
				2112-1-001234	KRISTY GUARDADO MENDEZ	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3786	$7,830.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP KRISTY GUARDADO MENDEZ, Folio Pago: 3786	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
21/dic./2020	PP 005220	P21646	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4746, Pago Programado: 5220	$6,496.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4746, Pago Programado: 5220	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
21/dic./2020	PA 003787	C06665	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3787	$6,496.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3787	$0.00	$6,496.00
				2112-1-001046	GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3787	$6,496.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3787	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
21/dic./2020	PP 005221	P21647	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4742, Pago Programado: 5221	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4742, Pago Programado: 5221	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
21/dic./2020	PA 003788	C06666	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3788	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3788	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001046	GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3788	$4,350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3788	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
21/dic./2020	PP 005228	P21668	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4739, Pago Programado: 5228	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4739, Pago Programado: 5228	$0.00	$4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,872.00	4,872.00
21/dic./2020	PA 003803	C06683	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3803	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3803	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001046	GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3803	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ, Folio Pago: 3803	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/dic./2020	PP 005231	P21674	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4659, Pago Programado: 5231	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4659, Pago Programado: 5231	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
21/dic./2020	PA 003807	C06688	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HIDA MARTHA CORREA SOLIS, Folio Pago: 3807	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HIDA MARTHA CORREA SOLIS, Folio Pago: 3807	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001121	HIDA MARTHA CORREA SOLIS	GP HIDA MARTHA CORREA SOLIS, Folio Pago: 3807	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HIDA MARTHA CORREA SOLIS, Folio Pago: 3807	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
21/dic./2020	PP 005232	P21675	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4671, Pago Programado: 5232	$5,413.34	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4671, Pago Programado: 5232	$0.00	$5,413.34
							5,413.34	5,413.34
21/dic./2020	PA 003809	C06690	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3809	$5,413.34	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3809	$0.00	$5,413.34
				2112-1-001144	HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3809	$5,413.34	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3809	$0.00	$4,946.67
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$466.67
							10,826.68	10,826.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PP 005233	P21676	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4668, Pago Programado: 5233	$5,413.34	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4668, Pago Programado: 5233	$0.00	$5,413.34
							5,413.34	5,413.34
21/dic./2020	PA 003811	C06693	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3811	$5,413.34	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3811	$0.00	$5,413.34
				2112-1-001144	HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3811	$5,413.34	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3811	$0.00	$4,946.67
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$466.67
							10,826.68	10,826.68
21/dic./2020	PP 005235	P21681	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4665, Pago Programado: 5235	$4,833.34	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4665, Pago Programado: 5235	$0.00	$4,833.34
							4,833.34	4,833.34
21/dic./2020	PP 005236	P21682	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4729, Pago Programado: 5236	$5,774.22	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4729, Pago Programado: 5236	$0.00	$5,774.22
							5,774.22	5,774.22
21/dic./2020	PA 003817	C06699	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3817	$4,833.34	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3817	$0.00	$4,833.34
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3817	$0.00	$4,416.67
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$416.67
				2112-1-001144	HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON	GP HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON , Folio Pago: 3817	$4,833.34	$0.00
							9,666.68	9,666.68
21/dic./2020	PA 003819	C06701	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ENRIQUE ROSALES TINAJERO, Folio Pago: 3819	$5,774.22	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ENRIQUE ROSALES TINAJERO, Folio Pago: 3819	$0.00	$5,774.22
				2112-1-001023	ENRIQUE ROSALES TINAJERO	GP ENRIQUE ROSALES TINAJERO, Folio Pago: 3819	$5,774.22	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ENRIQUE ROSALES TINAJERO, Folio Pago: 3819	$0.00	$5,276.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003819	C06701	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$497.78
							11,548.44	11,548.44
21/dic./2020	PP 005237	P21683	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4678, Pago Programado: 5237	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4678, Pago Programado: 5237	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
21/dic./2020	PA 003821	C06703	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 3821	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 3821	$0.00	$5,684.00
				2112-1-000983	HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 3821	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 3821	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
21/dic./2020	PP 005238	P21684	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4748, Pago Programado: 5238	$11,368.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4748, Pago Programado: 5238	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
21/dic./2020	PA 003823	C06705	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MAYELA DORADO PAEZ, Folio Pago: 3823	$11,368.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MAYELA DORADO PAEZ, Folio Pago: 3823	$0.00	$11,368.00
				2112-1-001336	MAYELA DORADO PAEZ	GP MAYELA DORADO PAEZ, Folio Pago: 3823	$11,368.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MAYELA DORADO PAEZ, Folio Pago: 3823	$0.00	$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
21/dic./2020	PP 005239	P21686	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4657, Pago Programado: 5239	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4657, Pago Programado: 5239	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
21/dic./2020	PA 003824	C06706	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANA LUISA GARCIA MONTELLANO, Folio Pago: 3824	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANA LUISA GARCIA MONTELLANO, Folio Pago: 3824	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	GP ANA LUISA GARCIA MONTELLANO, Folio Pago: 3824	$5,684.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003824	C06706	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANA LUISA GARCIA MONTELLANO, Folio Pago: 3824	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
21/dic./2020	PP 005241	P21689	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4653, Pago Programado: 5241	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4653, Pago Programado: 5241	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
21/dic./2020	PP 005248	P21710	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 6603, Pago Programado: 5248	$359,994.40	$0.00
				8250-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 6603, Pago Programado: 5248	$0.00	$359,994.40
							359,994.40	359,994.40
21/dic./2020	PA 003834	C06717	Pago	8270-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3834	$359,994.40	$0.00
				8260-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3834	$0.00	$359,994.40
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3834	$359,994.40	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3834	$0.00	$359,994.40
							719,988.80	719,988.80
21/dic./2020	PP 005249	P21713	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5249	$9,976.00	$0.00
				8260-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5249	$19,952.00	$0.00
				8260-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5249	$7,482.00	$0.00
				8260-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5249	$14,558.00	$0.00
				8260-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5249	$117,450.00	$0.00
				8260-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5249	$9,987.60	$0.00
				8250-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5249	$0.00	$9,976.00
				8250-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5249	$0.00	$19,952.00
				8250-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5249	$0.00	$7,482.00
				8250-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5249	$0.00	$14,558.00
				8250-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5249	$0.00	$117,450.00
				8250-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 6604, Pago Programado: 5249	$0.00	$9,987.60
							179,405.60	179,405.60
21/dic./2020	PA 003835	C06718	Pago	8270-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$9,976.00	$0.00
				8270-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$14,558.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003835	C06718	Pago	8270-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$19,952.00	$0.00
				8270-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$7,482.00	$0.00
				8270-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$117,450.00	$0.00
				8270-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$9,987.60	$0.00
				8260-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$0.00	$9,976.00
				8260-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$0.00	$14,558.00
				8260-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$0.00	$19,952.00
				8260-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$0.00	$7,482.00
				8260-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$0.00	$117,450.00
				8260-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$0.00	$9,987.60
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$179,405.60	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3835	$0.00	$179,405.60
							358,811.20	358,811.20
21/dic./2020	PP 005251	P21717	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4675, Pago Programado: 5251	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4675, Pago Programado: 5251	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
21/dic./2020	PA 003837	C06720	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 3837	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 3837	$0.00	$4,953.20
				2112-1-000983	HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 3837	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 3837	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
21/dic./2020	PP 005252	P21718	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4688, Pago Programado: 5252	$7,862.22	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4688, Pago Programado: 5252	$0.00	$7,862.22
							7,862.22	7,862.22
21/dic./2020	PA 003838	C06721	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3838	$7,862.22	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3838	$0.00	$7,862.22
				2112-1-001235	ISIDRO PEREZ PALACHE	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3838	$7,862.22	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3838	$0.00	$7,184.44
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$677.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,724.44	15,724.44
21/dic./2020	PP 005253	P21719	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4685, Pago Programado: 5253	$7,217.78	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4685, Pago Programado: 5253	$0.00	$7,217.78
							7,217.78	7,217.78
21/dic./2020	PA 003839	C06722	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3839	$7,217.78	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3839	$0.00	$7,217.78
				2112-1-001235	ISIDRO PEREZ PALACHE	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3839	$7,217.78	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3839	$0.00	$6,595.56
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$622.22
							14,435.56	14,435.56
21/dic./2020	PP 005254	P21720	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4682, Pago Programado: 5254	$9,022.22	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4682, Pago Programado: 5254	$0.00	$9,022.22
							9,022.22	9,022.22
21/dic./2020	PA 003840	C06723	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3840	$9,022.22	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3840	$0.00	$9,022.22
				2112-1-001235	ISIDRO PEREZ PALACHE	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3840	$9,022.22	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ISIDRO PEREZ PALACHE, Folio Pago: 3840	$0.00	$8,244.44
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$777.78
							18,044.44	18,044.44
21/dic./2020	PP 005255	P21721	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4698, Pago Programado: 5255	$6,960.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4698, Pago Programado: 5255	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
21/dic./2020	PA 003841	C06724	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3841	$6,960.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3841	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001043	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3841	$6,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003841	C06724	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3841	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
21/dic./2020	PP 005256	P21722	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4695, Pago Programado: 5256	$6,960.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4695, Pago Programado: 5256	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
21/dic./2020	PA 003842	C06725	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3842	$6,960.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3842	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001043	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3842	$6,960.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3842	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
21/dic./2020	PP 005257	P21723	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4693, Pago Programado: 5257	$7,656.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4693, Pago Programado: 5257	$0.00	$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
21/dic./2020	PA 003843	C06726	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3843	$7,656.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3843	$0.00	$7,656.00
				2112-1-001043	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3843	$7,656.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN JAVIER MORENO CAMACHO, Folio Pago: 3843	$0.00	$7,656.00
							15,312.00	15,312.00
21/dic./2020	PP 005258	P21724	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4730, Pago Programado: 5258	$8,661.34	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4730, Pago Programado: 5258	$0.00	$8,661.34
							8,661.34	8,661.34
21/dic./2020	PA 003844	C06727	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JAIME LANDEROS MONTAÑEZ, Folio Pago: 3844	$8,661.34	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JAIME LANDEROS MONTAÑEZ, Folio Pago: 3844	$0.00	$8,661.34
				2112-1-001054	JAIME LANDEROS MONTAÑEZ	GP JAIME LANDEROS MONTAÑEZ, Folio Pago: 3844	$8,661.34	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIME LANDEROS MONTAÑEZ, Folio Pago: 3844	$0.00	$7,914.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003844	C06727	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$746.67
							17,322.68	17,322.68
21/dic./2020	PP 005259	P21725	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4724, Pago Programado: 5259	$10,826.66	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4724, Pago Programado: 5259	$0.00	$10,826.66
							10,826.66	10,826.66
21/dic./2020	PA 003845	C06728	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE DORADO MEDINA, Folio Pago: 3845	$10,826.66	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE DORADO MEDINA, Folio Pago: 3845	$0.00	$10,826.66
				2112-1-001017	JOSE GUADALUPE DORADO MEDINA	GP JOSE GUADALUPE DORADO MEDINA, Folio Pago: 3845	$10,826.66	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE GUADALUPE DORADO MEDINA, Folio Pago: 3845	$0.00	$9,893.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$933.33
							21,653.32	21,653.32
21/dic./2020	PP 005260	P21726	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4744, Pago Programado: 5260	$4,640.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4744, Pago Programado: 5260	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
21/dic./2020	PA 003846	C06729	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3846	$4,640.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3846	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001335	MARTHA MARTINEZ GARCIA	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3846	$4,640.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3846	$0.00	$4,240.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$400.00
							9,280.00	9,280.00
21/dic./2020	PP 005261	P21727	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4745, Pago Programado: 5261	$5,413.34	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4745, Pago Programado: 5261	$0.00	$5,413.34
							5,413.34	5,413.34
21/dic./2020	PA 003847	C06730	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3847	$5,413.34	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003847	C06730	Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3847	$0.00	$5,413.34
				2112-1-001335	MARTHA MARTINEZ GARCIA	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3847	$5,413.34	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3847	$0.00	$4,946.67
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$466.67
							10,826.68	10,826.68
21/dic./2020	PP 005262	P21728	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4740, Pago Programado: 5262	$5,413.34	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4740, Pago Programado: 5262	$0.00	$5,413.34
							5,413.34	5,413.34
21/dic./2020	PA 003848	C06731	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3848	$5,413.34	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3848	$0.00	$5,413.34
				2112-1-001335	MARTHA MARTINEZ GARCIA	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3848	$5,413.34	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARTHA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3848	$0.00	$4,946.67
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$466.67
							10,826.68	10,826.68
21/dic./2020	PP 005263	P21729	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4731, Pago Programado: 5263	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4731, Pago Programado: 5263	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/dic./2020	PA 003849	C06732	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA ALICIA FLORES GALLEGOS, Folio Pago: 3849	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARTHA ALICIA FLORES GALLEGOS, Folio Pago: 3849	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001087	MARTHA ALICIA FLORES GALLEGOS	GP MARTHA ALICIA FLORES GALLEGOS, Folio Pago: 3849	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARTHA ALICIA FLORES GALLEGOS, Folio Pago: 3849	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/dic./2020	PA 003850	C06733	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANA LUISA GARCIA MONTELLANO, Folio Pago: 3850	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANA LUISA GARCIA MONTELLANO, Folio Pago: 3850	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	GP ANA LUISA GARCIA MONTELLANO, Folio Pago: 3850	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANA LUISA GARCIA MONTELLANO, Folio Pago: 3850	$0.00	$5,684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,368.00	11,368.00
21/dic./2020	PP 005264	P21733	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4649, Pago Programado: 5264	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4649, Pago Programado: 5264	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
21/dic./2020	PA 003851	C06735	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANAIS CASTORENA OROZCO, Folio Pago: 3851	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANAIS CASTORENA OROZCO, Folio Pago: 3851	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001084	ANAIS CASTORENA OROZCO	GP ANAIS CASTORENA OROZCO, Folio Pago: 3851	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANAIS CASTORENA OROZCO, Folio Pago: 3851	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
21/dic./2020	PP 005265	P21734	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4683, Pago Programado: 5265	$5,155.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4683, Pago Programado: 5265	$0.00	$5,155.55
							5,155.55	5,155.55
21/dic./2020	PA 003852	C06736	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3852	$5,155.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3852	$0.00	$5,155.55
				2112-1-000989	ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3852	$5,155.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3852	$0.00	$4,711.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$444.44
							10,311.10	10,311.10
21/dic./2020	PP 005266	P21735	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4681, Pago Programado: 5266	$5,774.22	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4681, Pago Programado: 5266	$0.00	$5,774.22
							5,774.22	5,774.22
21/dic./2020	PA 003853	C06737	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3853	$5,774.22	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3853	$0.00	$5,774.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003853	C06737	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3853	$0.00	$5,276.44
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$497.78
				2112-1-000989	ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3853	$5,774.22	$0.00
							11,548.44	11,548.44
21/dic./2020	PP 005267	P21736	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4679, Pago Programado: 5267	$5,774.22	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4679, Pago Programado: 5267	$0.00	$5,774.22
							5,774.22	5,774.22
21/dic./2020	PA 003854	C06738	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3854	$5,774.22	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3854	$0.00	$5,774.22
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3854	$0.00	$5,276.44
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$497.78
				2112-1-000989	ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES	GP ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES, Folio Pago: 3854	$5,774.22	$0.00
							11,548.44	11,548.44
21/dic./2020	PP 005268	P21737	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4676, Pago Programado: 5268	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4676, Pago Programado: 5268	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
21/dic./2020	PA 003856	C06740	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3856	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3856	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001016	ANSELMO JACQUEZ ADAME	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3856	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3856	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
21/dic./2020	PP 005269	P21738	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4673, Pago Programado: 5269	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4673, Pago Programado: 5269	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003858	C06742	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3858	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3858	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001016	ANSELMO JACQUEZ ADAME	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3858	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3858	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
21/dic./2020	PP 005270	P21739	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4669, Pago Programado: 5270	$7,830.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4669, Pago Programado: 5270	$0.00	$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
21/dic./2020	PA 003859	C06743	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3859	$7,830.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3859	$0.00	$7,830.00
				2112-1-001016	ANSELMO JACQUEZ ADAME	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3859	$7,830.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANSELMO JACQUEZ ADAME, Folio Pago: 3859	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
21/dic./2020	PP 005271	P21740	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4666, Pago Programado: 5271	$5,774.22	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4666, Pago Programado: 5271	$0.00	$5,774.22
							5,774.22	5,774.22
21/dic./2020	PA 003860	C06744	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 3860	$5,774.22	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 3860	$0.00	$5,774.22
				2112-1-001035	ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ	GP ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 3860	$5,774.22	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ, Folio Pago: 3860	$0.00	$5,276.44
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$497.78
							11,548.44	11,548.44
21/dic./2020	PP 005272	P21741	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4654, Pago Programado: 5272	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4654, Pago Programado: 5272	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003862	C06746	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3862	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3862	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3862	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3862	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
21/dic./2020	PP 005273	P21742	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4650, Pago Programado: 5273	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4650, Pago Programado: 5273	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
21/dic./2020	PA 003865	C06749	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3865	$4,853.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3865	$0.00	$4,853.20
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3865	$4,853.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3865	$0.00	$4,853.20
							9,706.40	9,706.40
21/dic./2020	PP 005278	P21747	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4646, Pago Programado: 5278	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4646, Pago Programado: 5278	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
21/dic./2020	PA 003871	C06755	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3871	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3871	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3871	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3871	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
21/dic./2020	PP 005281	P21750	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4643, Pago Programado: 5281	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4643, Pago Programado: 5281	$0.00	$5,684.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,684.00	5,684.00
21/dic./2020	PA 003873	C06757	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3873	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3873	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3873	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3873	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
21/dic./2020	PP 005282	P21751	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4641, Pago Programado: 5282	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4641, Pago Programado: 5282	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
21/dic./2020	PA 003874	C06758	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3874	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3874	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3874	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3874	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
21/dic./2020	PP 005283	P21752	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4639, Pago Programado: 5283	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4639, Pago Programado: 5283	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
21/dic./2020	PA 003875	C06759	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3875	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3875	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3875	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3875	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PP 005284	P21753	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4636, Pago Programado: 5284	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4636, Pago Programado: 5284	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
21/dic./2020	PA 003876	C06760	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3876	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3876	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3876	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3876	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
21/dic./2020	PP 005287	P21756	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4721, Pago Programado: 5287	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4721, Pago Programado: 5287	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
21/dic./2020	PA 003879	C06763	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3879	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3879	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001011	MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3879	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3879	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
21/dic./2020	PP 005288	P21757	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4725, Pago Programado: 5288	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4725, Pago Programado: 5288	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
21/dic./2020	PA 003880	C06764	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3880	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3880	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001011	MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3880	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3880	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PP 005289	P21758	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4728, Pago Programado: 5289	$7,203.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4728, Pago Programado: 5289	$0.00	$7,203.60
							7,203.60	7,203.60
21/dic./2020	PA 003881	C06765	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3881	$7,203.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3881	$0.00	$7,203.60
				2112-1-001011	MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3881	$7,203.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ, Folio Pago: 3881	$0.00	$7,203.60
							14,407.20	14,407.20
21/dic./2020	PP 005290	P21759	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4662, Pago Programado: 5290	$5,196.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4662, Pago Programado: 5290	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
21/dic./2020	PA 003882	C06766	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO JIMENEZ VERA, Folio Pago: 3882	$5,196.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO JIMENEZ VERA, Folio Pago: 3882	$0.00	$5,196.80
				2112-1-001074	MARCO ANTONIO JIMENEZ VERA	GP MARCO ANTONIO JIMENEZ VERA, Folio Pago: 3882	$5,196.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ANTONIO JIMENEZ VERA, Folio Pago: 3882	$0.00	$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
21/dic./2020	PP 005291	P21763	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4713, Pago Programado: 5291	$8,700.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4713, Pago Programado: 5291	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
21/dic./2020	PA 003883	C06768	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 3883	$8,700.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 3883	$0.00	$8,700.00
				2112-1-001052	MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ	GP MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 3883	$8,700.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 3883	$0.00	$8,700.00
							17,400.00	17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PP 005292	P21764	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4783, Pago Programado: 5292	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4783, Pago Programado: 5292	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
21/dic./2020	PA 003884	C06769	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3884	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3884	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001004	LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3884	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3884	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
21/dic./2020	PP 005293	P21765	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4778, Pago Programado: 5293	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4778, Pago Programado: 5293	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
21/dic./2020	PA 003885	C06770	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3885	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3885	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001004	LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3885	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3885	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
21/dic./2020	PP 005294	P21766	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4718, Pago Programado: 5294	$9,744.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4718, Pago Programado: 5294	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
21/dic./2020	PA 003886	C06771	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 3886	$9,744.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 3886	$0.00	$9,744.00
				2112-1-001052	MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ	GP MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 3886	$9,744.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 3886	$0.00	$9,744.00
							19,488.00	19,488.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PP 005295	P21769	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4750, Pago Programado: 5295	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4750, Pago Programado: 5295	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/dic./2020	PA 003888	C06773	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GABRIELA SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 3888	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GABRIELA SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 3888	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001337	GABRIELA SALAZAR MARTINEZ	GP GABRIELA SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 3888	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GABRIELA SALAZAR MARTINEZ, Folio Pago: 3888	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/dic./2020	PP 005296	P21772	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4712, Pago Programado: 5296	$8,867.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4712, Pago Programado: 5296	$0.00	$8,867.55
							8,867.55	8,867.55
21/dic./2020	PA 003889	C06774	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CESAR CARRANZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3889	$8,867.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP CESAR CARRANZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3889	$0.00	$8,867.55
				2112-1-001065	CESAR CARRANZA RODRIGUEZ	GP CESAR CARRANZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3889	$8,867.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CESAR CARRANZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 3889	$0.00	$8,103.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$764.44
							17,735.10	17,735.10
21/dic./2020	PP 005297	P21774	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4804, Pago Programado: 5297	$5,980.44	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4804, Pago Programado: 5297	$0.00	$5,980.44
							5,980.44	5,980.44
21/dic./2020	PA 003891	C06776	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3891	$5,980.44	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3891	$0.00	$5,980.44
				2112-1-000995	LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3891	$5,980.44	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3891	$0.00	$5,464.88
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$515.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,960.88	11,960.88
21/dic./2020	PP 005298	P21777	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4692, Pago Programado: 5298	$4,002.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4692, Pago Programado: 5298	$0.00	$4,002.00
							4,002.00	4,002.00
21/dic./2020	PP 005299	P21778	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4799, Pago Programado: 5299	$4,949.34	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4799, Pago Programado: 5299	$0.00	$4,949.34
							4,949.34	4,949.34
21/dic./2020	PA 003892	C06777	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3892	$4,002.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3892	$0.00	$4,002.00
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3892	$4,002.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3892	$0.00	$4,002.00
							8,004.00	8,004.00
21/dic./2020	PA 003893	C06778	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3893	$4,949.34	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3893	$0.00	$4,949.34
				2112-1-000995	LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3893	$4,949.34	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3893	$0.00	$4,522.67
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$426.67
							9,898.68	9,898.68
21/dic./2020	PP 005301	P21783	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4792, Pago Programado: 5301	$5,774.22	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4792, Pago Programado: 5301	$0.00	$5,774.22
							5,774.22	5,774.22
21/dic./2020	PA 003895	C06780	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3895	$5,774.22	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3895	$0.00	$5,774.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003895	C06780	Pago	2112-1-000995	LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3895	$5,774.22	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3895	$0.00	$5,276.44
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$497.78
							11,548.44	11,548.44
21/dic./2020	PP 005303	P21786	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4809, Pago Programado: 5303	$5,220.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4809, Pago Programado: 5303	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
21/dic./2020	PA 003897	C06783	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUCILA LUCIO LLAGUNO, Folio Pago: 3897	$5,220.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUCILA LUCIO LLAGUNO, Folio Pago: 3897	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001339	LUCILA LUCIO LLAGUNO	GP LUCILA LUCIO LLAGUNO, Folio Pago: 3897	$5,220.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUCILA LUCIO LLAGUNO, Folio Pago: 3897	$0.00	$4,770.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$450.00
							10,440.00	10,440.00
21/dic./2020	PP 005304	P21787	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4640, Pago Programado: 5304	$6,496.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4640, Pago Programado: 5304	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
21/dic./2020	PA 003898	C06784	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3898	$6,496.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3898	$0.00	$6,496.00
				2112-1-001033	MANUELA SOSA ROJAS	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3898	$6,496.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3898	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
21/dic./2020	PP 005305	P21788	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4638, Pago Programado: 5305	$5,800.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4638, Pago Programado: 5305	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003899	C06785	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3899	$5,800.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3899	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001033	MANUELA SOSA ROJAS	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3899	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3899	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
21/dic./2020	PP 005306	P21789	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4632, Pago Programado: 5306	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4632, Pago Programado: 5306	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/dic./2020	PA 003900	C06786	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3900	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3900	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001033	MANUELA SOSA ROJAS	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3900	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUELA SOSA ROJAS, Folio Pago: 3900	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/dic./2020	PP 005307	P21790	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4658, Pago Programado: 5307	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4658, Pago Programado: 5307	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
21/dic./2020	PA 003901	C06787	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3901	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3901	$0.00	$8,769.60
				2112-1-000985	MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3901	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3901	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
21/dic./2020	PP 005308	P21792	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4655, Pago Programado: 5308	$7,725.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4655, Pago Programado: 5308	$0.00	$7,725.60
							7,725.60	7,725.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003902	C06788	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3902	$7,725.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3902	$0.00	$7,725.60
				2112-1-000985	MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3902	$7,725.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3902	$0.00	$7,725.60
							15,451.20	15,451.20
21/dic./2020	PP 005319	P21811	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4645, Pago Programado: 5319	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4645, Pago Programado: 5319	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
21/dic./2020	PA 003909	C06796	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3909	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3909	$0.00	$8,769.60
				2112-1-000985	MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3909	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3909	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
21/dic./2020	PP 005331	P21830	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4651, Pago Programado: 5331	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4651, Pago Programado: 5331	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
21/dic./2020	PA 003920	C06807	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3920	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3920	$0.00	$8,769.60
				2112-1-000985	MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3920	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3920	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
21/dic./2020	PP 005332	P21831	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4648, Pago Programado: 5332	$7,830.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4648, Pago Programado: 5332	$0.00	$7,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,830.00	7,830.00
21/dic./2020	PA 003922	C06809	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3922	$7,830.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3922	$0.00	$7,830.00
				2112-1-000985	MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3922	$7,830.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ, Folio Pago: 3922	$0.00	$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
21/dic./2020	PP 005333	P21832	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4687, Pago Programado: 5333	$6,315.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4687, Pago Programado: 5333	$0.00	$6,315.55
							6,315.55	6,315.55
21/dic./2020	PA 003923	C06810	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA EVA MIER SAUCEDO, Folio Pago: 3923	$6,315.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA EVA MIER SAUCEDO, Folio Pago: 3923	$0.00	$6,315.55
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA EVA MIER SAUCEDO, Folio Pago: 3923	$0.00	$5,771.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$544.44
				2112-1-001328	MARIA EVA MIER SAUCEDO	GP MARIA EVA MIER SAUCEDO, Folio Pago: 3923	$6,315.55	$0.00
							12,631.10	12,631.10
21/dic./2020	PP 005334	P21833	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4680, Pago Programado: 5334	$6,315.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4680, Pago Programado: 5334	$0.00	$6,315.55
							6,315.55	6,315.55
21/dic./2020	PA 003924	C06811	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3924	$6,315.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3924	$0.00	$6,315.55
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3924	$6,315.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3924	$0.00	$5,771.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$544.44
							12,631.10	12,631.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PP 005335	P21834	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4677, Pago Programado: 5335	$5,503.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4677, Pago Programado: 5335	$0.00	$5,503.55
							5,503.55	5,503.55
21/dic./2020	PA 003925	C06812	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3925	$5,503.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3925	$0.00	$5,503.55
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3925	$5,503.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3925	$0.00	$5,029.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$474.44
							11,007.10	11,007.10
21/dic./2020	PP 005336	P21835	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4684, Pago Programado: 5336	$6,315.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4684, Pago Programado: 5336	$0.00	$6,315.55
							6,315.55	6,315.55
21/dic./2020	PA 003926	C06813	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3926	$6,315.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3926	$0.00	$6,315.55
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3926	$6,315.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA, Folio Pago: 3926	$0.00	$5,771.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$544.44
							12,631.10	12,631.10
21/dic./2020	PP 005337	P21836	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4711, Pago Programado: 5337	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4711, Pago Programado: 5337	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
21/dic./2020	PA 003927	C06814	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3927	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3927	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001040	MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3927	$4,350.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003927	C06814	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3927	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
21/dic./2020	PP 005338	P21837	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4689, Pago Programado: 5338	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4689, Pago Programado: 5338	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/dic./2020	PP 005339	P21838	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4706, Pago Programado: 5339	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4706, Pago Programado: 5339	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/dic./2020	PA 003928	C06815	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3928	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3928	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001040	MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3928	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3928	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/dic./2020	PA 003929	C06816	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3929	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3929	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3929	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3929	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/dic./2020	PP 005340	P21839	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4705, Pago Programado: 5340	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4705, Pago Programado: 5340	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/dic./2020	PA 003930	C06817	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3930	$4,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003930	C06817	Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3930	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001040	MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3930	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ, Folio Pago: 3930	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/dic./2020	PP 005341	P21840	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4755, Pago Programado: 5341	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4755, Pago Programado: 5341	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
21/dic./2020	PA 003931	C06818	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3931	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3931	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001028	LAURA VENEGAS GUERRERO	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3931	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3931	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
21/dic./2020	PP 005342	P21841	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4754, Pago Programado: 5342	$11,368.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4754, Pago Programado: 5342	$0.00	$11,368.00
							11,368.00	11,368.00
21/dic./2020	PA 003932	C06819	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3932	$11,368.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3932	$0.00	$11,368.00
				2112-1-001028	LAURA VENEGAS GUERRERO	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3932	$11,368.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3932	$0.00	$11,368.00
							22,736.00	22,736.00
21/dic./2020	PP 005343	P21842	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4752, Pago Programado: 5343	$9,906.40	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4752, Pago Programado: 5343	$0.00	$9,906.40
							9,906.40	9,906.40
21/dic./2020	PA 003933	C06820	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3933	$9,906.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003933	C06820	Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3933	$0.00	$9,906.40
				2112-1-001028	LAURA VENEGAS GUERRERO	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3933	$9,906.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LAURA VENEGAS GUERRERO, Folio Pago: 3933	$0.00	$9,906.40
							19,812.80	19,812.80
21/dic./2020	PP 005344	P21843	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4686, Pago Programado: 5344	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4686, Pago Programado: 5344	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/dic./2020	PA 003934	C06821	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3934	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3934	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3934	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA, Folio Pago: 3934	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/dic./2020	PP 005345	P21844	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4766, Pago Programado: 5345	$5,196.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4766, Pago Programado: 5345	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
21/dic./2020	PA 003935	C06822	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3935	$5,196.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3935	$0.00	$5,196.80
				2112-1-001243	LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3935	$5,196.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3935	$0.00	$5,196.80
							10,393.60	10,393.60
21/dic./2020	PP 005346	P21845	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4637, Pago Programado: 5346	$5,413.34	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4637, Pago Programado: 5346	$0.00	$5,413.34
							5,413.34	5,413.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003936	C06823	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3936	$5,413.34	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3936	$0.00	$5,413.34
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3936	$5,413.34	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3936	$0.00	$4,946.67
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$466.67
							10,826.68	10,826.68
21/dic./2020	PP 005348	P21847	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4762, Pago Programado: 5348	$4,640.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4762, Pago Programado: 5348	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
21/dic./2020	PA 003938	C06825	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3938	$4,640.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3938	$0.00	$4,640.00
				2112-1-001243	LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3938	$4,640.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3938	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
21/dic./2020	PP 005350	P21849	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4635, Pago Programado: 5350	$4,833.34	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4635, Pago Programado: 5350	$0.00	$4,833.34
							4,833.34	4,833.34
21/dic./2020	PP 005351	P21850	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4758, Pago Programado: 5351	$5,196.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4758, Pago Programado: 5351	$0.00	$5,196.80
							5,196.80	5,196.80
21/dic./2020	PA 003940	C06827	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3940	$5,196.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3940	$0.00	$5,196.80
				2112-1-001243	LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3940	$5,196.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ, Folio Pago: 3940	$0.00	$5,196.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,393.60	10,393.60
21/dic./2020	PA 003941	C06828	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3941	$4,833.34	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3941	$0.00	$4,833.34
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3941	$0.00	$4,416.67
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$416.67
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3941	$4,833.34	$0.00
							9,666.68	9,666.68
21/dic./2020	PP 005354	P21855	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6630, Pago Programado: 5354	$40,600.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6630, Pago Programado: 5354	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
21/dic./2020	PA 003943	C06830	Pago	8270-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 3943	$40,600.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 3943	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 3943	$40,600.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 3943	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
21/dic./2020	PP 005357	P21860	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4633, Pago Programado: 5357	$5,413.34	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4633, Pago Programado: 5357	$0.00	$5,413.34
							5,413.34	5,413.34
21/dic./2020	PA 003946	C06833	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3946	$5,413.34	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3946	$0.00	$5,413.34
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3946	$5,413.34	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ADRIANA MEJIA RAMIREZ, Folio Pago: 3946	$0.00	$4,946.67
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$466.67
							10,826.68	10,826.68
21/dic./2020	PP 005360	P21864	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4690, Pago Programado: 5360	$4,872.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PP 005360	P21864	Programacion de Pago	8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4690, Pago Programado: 5360	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
21/dic./2020	PA 003949	C06837	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JULIA RAMIREZ MARQUEZ, Folio Pago: 3949	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JULIA RAMIREZ MARQUEZ, Folio Pago: 3949	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001071	JULIA RAMIREZ MARQUEZ	GP JULIA RAMIREZ MARQUEZ, Folio Pago: 3949	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JULIA RAMIREZ MARQUEZ, Folio Pago: 3949	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
21/dic./2020	PP 005361	P21866	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4710, Pago Programado: 5361	$5,774.22	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4710, Pago Programado: 5361	$0.00	$5,774.22
							5,774.22	5,774.22
21/dic./2020	PA 003950	C06838	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3950	$5,774.22	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3950	$0.00	$5,774.22
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3950	$0.00	$5,276.44
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$497.78
				2112-1-001037	JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3950	$5,774.22	$0.00
							11,548.44	11,548.44
21/dic./2020	PP 005363	P21869	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4709, Pago Programado: 5363	$5,155.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4709, Pago Programado: 5363	$0.00	$5,155.55
							5,155.55	5,155.55
21/dic./2020	PA 003952	C06840	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3952	$5,155.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3952	$0.00	$5,155.55
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3952	$0.00	$4,711.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$444.44
				2112-1-001037	JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3952	$5,155.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,311.10	10,311.10
21/dic./2020	PP 005365	P21871	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4703, Pago Programado: 5365	$5,774.22	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4703, Pago Programado: 5365	$0.00	$5,774.22
							5,774.22	5,774.22
21/dic./2020	PA 003955	C06843	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3955	$5,774.22	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3955	$0.00	$5,774.22
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3955	$0.00	$5,276.44
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$497.78
				2112-1-001037	JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ	GP JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 3955	$5,774.22	$0.00
							11,548.44	11,548.44
21/dic./2020	PP 005368	P21874	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4770, Pago Programado: 5368	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4770, Pago Programado: 5368	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
21/dic./2020	PA 003959	C06847	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3959	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3959	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001001	LORENA OFELIA LEE CASTILLO	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3959	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3959	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
21/dic./2020	PP 005369	P21877	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4788, Pago Programado: 5369	$7,516.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4788, Pago Programado: 5369	$0.00	$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
21/dic./2020	PA 003960	C06848	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3960	$7,516.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3960	$0.00	$7,516.80
				2112-1-001004	LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3960	$7,516.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PA 003960	C06848	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA, Folio Pago: 3960	$0.00	$7,516.80
							15,033.60	15,033.60
21/dic./2020	GC 001379	P22104	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$447,000.00	$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$447,000.00
							447,000.00	447,000.00
21/dic./2020	GD 001557	P22105	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1557	$447,000.00	$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1557	$0.00	$447,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1557	$447,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1557	$0.00	$447,000.00
							894,000.00	894,000.00
21/dic./2020	GE 001547	P22109	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1547	$447,000.00	$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1547	$0.00	$447,000.00
							447,000.00	447,000.00
21/dic./2020	GP 001533	C06951	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1533	$447,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1533	$0.00	$447,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	COBRO PENDIENTE DE DELEGADOS	$0.00	$18,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1533	$447,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1533	$0.00	$429,000.00
							894,000.00	894,000.00
21/dic./2020	GC 001380	P22112	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$70,000.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
21/dic./2020	GD 001559	P22113	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1559	$70,000.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1559	$0.00	$70,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1559	$70,000.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1559	$0.00	$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
21/dic./2020	GE 001549	P22114	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1549	$70,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	GE 001549	P22114	Gasto Ejercido	8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1549	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
21/dic./2020	GP 001535	C06953	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1535	$70,000.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1535	$0.00	$70,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 1535	$70,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1535	$0.00	$67,100.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	COBRO PENDIENTE BANDA MUNICIPAL	$0.00	$2,900.00
							140,000.00	140,000.00
21/dic./2020	CO 007336	P24241	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC VEKMAK, S.A DE C.V.	$154,250.12	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$154,250.12
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7336 Factura: 7CACE, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$154,250.12	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7336 Factura: 7CACE, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$154,250.12
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 7336 Factura: 7CACE, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$154,250.12	$0.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	GD Compra : 7336 Factura: 7CACE, 198 VEKMAK, S.A DE C.V.	$0.00	$154,250.12
							462,750.36	462,750.36
21/dic./2020	000000	C07913		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	$66,247.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SUTSEMOP	$0.00	$66,247.00
							66,247.00	66,247.00
21/dic./2020	000000	C07914		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	$66,537.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SUTSEMOP	$0.00	$66,537.00
							66,537.00	66,537.00
21/dic./2020	CO 007865	P26397	Compra	8240-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC JORGE IVAN MOYA SALCEDO	$800,400.00	$0.00
				8220-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC JORGE IVAN MOYA SALCEDO	$0.00	$800,400.00
				8250-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7865 Factura: F398, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	$800,400.00	$0.00
				8240-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7865 Factura: F398, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	$0.00	$800,400.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 7865 Factura: F398, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	$800,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	CO 007865	P26397	Compra	2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GD Compra : 7865 Factura: F398, 945 JORGE IVAN MOYA SALCEDO	$0.00	$800,400.00
							2,401,200.00	2,401,200.00
21/dic./2020	OC 006210	P26421	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$707,600.00	$0.00
				8220-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	$0.00	$707,600.00
							707,600.00	707,600.00
21/dic./2020	CO 007873	P26422	Compra	8250-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7873 Factura: 120FF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$707,600.00	$0.00
				8240-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7873 Factura: 120FF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$707,600.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 7873 Factura: 120FF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$707,600.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 7873 Factura: 120FF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$707,600.00
							1,415,200.00	1,415,200.00
21/dic./2020	000000	I00796		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,191.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$9,389.16	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$91,160.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$93,859.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$34,597.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$920.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$1,025.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	$120.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,095.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$0.81
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4.35
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,650.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$40.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$160.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$86.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,774.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,770.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	000000	I00796		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,215.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$15,465.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,226.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,818.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,015.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,090.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,085.12
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$95.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,269.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,400.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,645.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$990.00
				4149-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,134.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$462.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,143.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,168.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,472.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,662.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,701.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,680.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,782.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,218.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$37,422.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,937.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,166.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.81	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4.35	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,650.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	000000	I00796		8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,774.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,465.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,818.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,015.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25,090.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,269.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$12,645.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,143.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,662.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$13,680.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,782.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,218.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$37,422.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,937.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	000000	I00796		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.81
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.35
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,650.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,774.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,465.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,818.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,015.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,090.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,269.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,645.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,143.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,662.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,680.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,782.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	000000	I00796		8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,422.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,937.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.81	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4.35	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,818.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$20,015.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,774.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,662.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,680.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,782.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,937.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,143.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,650.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$25,090.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,645.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$15,465.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$14,269.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	000000	I00796		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$37,422.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,818.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	000000	I00796		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,090.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,645.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,465.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,269.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,422.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.81	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4.35	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,650.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,774.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$15,465.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,226.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$14,818.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$1,216.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$20,015.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	000000	I00796		8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$25,090.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$14,269.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$12,645.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$990.00	$0.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$10,143.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$4,662.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$13,680.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,782.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$4,218.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$37,422.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$4,937.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,166.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.81
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.35
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,650.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,774.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	000000	I00796		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,465.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,226.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,818.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,015.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,090.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,269.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,645.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$990.00
				8150-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,143.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,662.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,680.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,782.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,218.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,422.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,937.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,166.00
							929,045.12	929,045.12
21/dic./2020	000000	I00797		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$1,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$57,272.69	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,224.20	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$20,108.88
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,292.87
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,258.75
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,500.87
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,507.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	000000	I00797		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,458.71
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,602.40
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,108.88	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,292.87	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,258.75	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,500.87	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,507.93	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,458.71	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,602.40	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,108.88
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,292.87
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.75
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.87
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,507.93
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,602.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,500.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$20,108.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$2,292.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,507.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$3,458.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,258.75	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$12,602.40	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,108.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,292.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,507.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,602.40
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$20,108.88	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$2,292.87	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,258.75	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$1,766.48	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$4,500.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	000000	I00797		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,507.93	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$3,458.71	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$12,602.40	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,108.88
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,292.87
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.75
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.87
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,507.93
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,458.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,602.40
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,224.20	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.20
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,224.20	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.20
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,224.20	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,224.20	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.20
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,224.20
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,224.20	$0.00
							244,108.56	244,108.56
21/dic./2020	000000	I00798		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	RENDIMIENTO FONDO III	$38.22	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	RENDIMIENTO FONDO III	$0.00	$38.22
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$38.22	$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.22
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$38.22	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.22
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$38.22	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.22
							152.88	152.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	GD 001881	P26609	Gasto Devengado	8250-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1881	$399,853.04	$0.00
				8240-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1881	$0.00	$399,853.04
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1881	$399,853.04	$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	GD Folio: 1881	$0.00	$399,853.04
							799,706.08	799,706.08
21/dic./2020	GD 001884	P26612	Gasto Devengado	8250-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1884	$147,188.15	$0.00
				8240-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1884	$0.00	$147,188.15
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1884	$147,188.15	$0.00
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1884	$0.00	$147,188.15
							294,376.30	294,376.30
21/dic./2020	PP 006401	P26663	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4747, Pago Programado: 6401	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4747, Pago Programado: 6401	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
21/dic./2020	PA 004591	C08057	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MAURICIO IVAN GUZMAN DEL REAL, Folio Pago: 4591	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MAURICIO IVAN GUZMAN DEL REAL, Folio Pago: 4591	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001064	MAURICIO IVAN GUZMAN DEL REAL	GP MAURICIO IVAN GUZMAN DEL REAL, Folio Pago: 4591	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MAURICIO IVAN GUZMAN DEL REAL, Folio Pago: 4591	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
21/dic./2020	PP 006418	P26716	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7945, Pago Programado: 6418	$187,340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/dic./2020	PP 006418	P26716	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7945, Pago Programado: 6418	$0.00	$187,340.00
							187,340.00	187,340.00
21/dic./2020	PA 004608	C08074	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA, Folio Pago: 4608	$187,340.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA, Folio Pago: 4608	$0.00	$187,340.00
				2112-1-001387	MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA	GP MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA, Folio Pago: 4608	$187,340.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA GUADALUPE SOLIS ESPARZA, Folio Pago: 4608	$0.00	$187,340.00
							374,680.00	374,680.00
21/dic./2020	GC 001578	P27160	Gasto Comprometido	8240-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$327,677.48	$0.00
				8220-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$327,677.48
							327,677.48	327,677.48
21/dic./2020	GD 001927	P27162	Gasto Devengado	8250-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1927	$1,534,501.63	$0.00
				8240-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1927	$0.00	$1,534,501.63
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1927	$1,534,501.63	$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1927	$0.00	$1,534,501.63
							3,069,003.26	3,069,003.26
22/dic./2020	OC 005774	P21714	Orden de Compra	8240-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$66,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	OC 005774	P21714	Orden de Compra	8220-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$66,600.00
							66,600.00	66,600.00
22/dic./2020	CO 006605	P21715	Compra	8250-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 6605 Factura: 598/2020 SAyGM, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$66,600.00	$0.00
				8240-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 6605 Factura: 598/2020 SAyGM, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$66,600.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 6605 Factura: 598/2020 SAyGM, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$66,600.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 6605 Factura: 598/2020 SAyGM, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$66,600.00
							133,200.00	133,200.00
22/dic./2020	PP 005250	P21716	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 6605, Pago Programado: 5250	$66,600.00	$0.00
				8250-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 6605, Pago Programado: 5250	$0.00	$66,600.00
							66,600.00	66,600.00
22/dic./2020	PA 003836	C06719	Pago	8270-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 3836	$66,600.00	$0.00
				8260-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 3836	$0.00	$66,600.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 3836	$66,600.00	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 3836	$0.00	$66,600.00
							133,200.00	133,200.00
22/dic./2020	PP 005347	P21846	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4694, Pago Programado: 5347	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4694, Pago Programado: 5347	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
22/dic./2020	PA 003937	C06824	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3937	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3937	$0.00	$4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	PA 003937	C06824	Pago	2112-1-001329	MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3937	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3937	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
22/dic./2020	PP 005349	P21848	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4691, Pago Programado: 5349	$4,872.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4691, Pago Programado: 5349	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
22/dic./2020	PA 003939	C06826	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3939	$4,872.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3939	$0.00	$4,872.00
				2112-1-001329	MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3939	$4,872.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3939	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
22/dic./2020	PP 005352	P21851	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4672, Pago Programado: 5352	$5,220.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4672, Pago Programado: 5352	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
22/dic./2020	PA 003942	C06829	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ, Folio Pago: 3942	$5,220.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ, Folio Pago: 3942	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	GP MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ, Folio Pago: 3942	$5,220.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ, Folio Pago: 3942	$0.00	$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
22/dic./2020	PP 005353	P21854	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4670, Pago Programado: 5353	$6,496.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4670, Pago Programado: 5353	$0.00	$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
22/dic./2020	PA 003944	C06831	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ, Folio Pago: 3944	$6,496.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	PA 003944	C06831	Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ, Folio Pago: 3944	$0.00	$6,496.00
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	GP MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ, Folio Pago: 3944	$6,496.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ, Folio Pago: 3944	$0.00	$5,936.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$560.00
							12,992.00	12,992.00
22/dic./2020	PP 005356	P21859	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4722, Pago Programado: 5356	$8,700.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4722, Pago Programado: 5356	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
22/dic./2020	PA 003947	C06834	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3947	$8,700.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3947	$0.00	$8,700.00
				2112-1-001330	JUAN CARLOS MARTINEZ	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3947	$8,700.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3947	$0.00	$7,950.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$750.00
							17,400.00	17,400.00
22/dic./2020	PP 005359	P21863	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4719, Pago Programado: 5359	$9,744.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4719, Pago Programado: 5359	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
22/dic./2020	PP 005362	P21868	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6631, Pago Programado: 5362	$785.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6631, Pago Programado: 5362	$0.00	$785.00
							785.00	785.00
22/dic./2020	PA 003951	C06839	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3951	$785.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3951	$0.00	$785.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3951	$785.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 3951	$0.00	$785.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,570.00	1,570.00
22/dic./2020	PA 003953	C06841	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3953	$9,744.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3953	$0.00	$9,744.00
				2112-1-001330	JUAN CARLOS MARTINEZ	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3953	$9,744.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3953	$0.00	$8,904.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$840.00
							19,488.00	19,488.00
22/dic./2020	PP 005364	P21870	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4716, Pago Programado: 5364	$9,744.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4716, Pago Programado: 5364	$0.00	$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
22/dic./2020	PA 003956	C06844	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN IBARRA ESCAREÑO, Folio Pago: 3956	$6,496.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN IBARRA ESCAREÑO, Folio Pago: 3956	$0.00	$6,496.00
				2112-1-001008	JUAN IBARRA ESCAREÑO	GP JUAN IBARRA ESCAREÑO, Folio Pago: 3956	$6,496.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN IBARRA ESCAREÑO, Folio Pago: 3956	$0.00	$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
22/dic./2020	PA 003957	C06845	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3957	$9,744.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3957	$0.00	$9,744.00
				2112-1-001330	JUAN CARLOS MARTINEZ	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3957	$9,744.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3957	$0.00	$8,904.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$840.00
							19,488.00	19,488.00
22/dic./2020	PP 005367	P21873	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5045, Pago Programado: 5367	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5045, Pago Programado: 5367	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
22/dic./2020	PA 003958	C06846	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GABRIELA DEL RIO ORTIZ, Folio Pago: 3958	$8,769.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	PA 003958	C06846	Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP GABRIELA DEL RIO ORTIZ, Folio Pago: 3958	$0.00	$8,769.60
				2112-1-000997	GABRIELA DEL RIO ORTIZ	GP GABRIELA DEL RIO ORTIZ, Folio Pago: 3958	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GABRIELA DEL RIO ORTIZ, Folio Pago: 3958	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
22/dic./2020	PP 005370	P21880	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4714, Pago Programado: 5370	$8,700.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4714, Pago Programado: 5370	$0.00	$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
22/dic./2020	PA 003961	C06850	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3961	$8,700.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3961	$0.00	$8,700.00
				2112-1-001330	JUAN CARLOS MARTINEZ	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3961	$8,700.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN CARLOS MARTINEZ, Folio Pago: 3961	$0.00	$7,950.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$750.00
							17,400.00	17,400.00
22/dic./2020	PA 003967	C06856	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3967	$9,587.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3967	$0.00	$9,587.40
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3967	$9,587.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3967	$0.00	$9,587.40
							19,174.80	19,174.80
22/dic./2020	PP 005379	P21892	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6635, Pago Programado: 5379	$6,391.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6635, Pago Programado: 5379	$0.00	$6,391.60
							6,391.60	6,391.60
22/dic./2020	PA 003970	C06859	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3970	$6,391.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3970	$0.00	$6,391.60
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3970	$6,391.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3970	$0.00	$6,391.60
							12,783.20	12,783.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	PP 005384	P21899	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6636, Pago Programado: 5384	$5,312.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6636, Pago Programado: 5384	$0.00	$5,312.80
							5,312.80	5,312.80
22/dic./2020	PA 003975	C06864	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3975	$5,312.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3975	$0.00	$5,312.80
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3975	$5,312.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 3975	$0.00	$5,312.80
							10,625.60	10,625.60
22/dic./2020	PP 005386	P21904	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4772, Pago Programado: 5386	$7,516.80	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4772, Pago Programado: 5386	$0.00	$7,516.80
							7,516.80	7,516.80
22/dic./2020	PA 003978	C06867	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3978	$7,516.80	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3978	$0.00	$7,516.80
				2112-1-001001	LORENA OFELIA LEE CASTILLO	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3978	$7,516.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3978	$0.00	$7,516.80
							15,033.60	15,033.60
22/dic./2020	PP 005388	P21907	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4776, Pago Programado: 5388	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4776, Pago Programado: 5388	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
22/dic./2020	PA 003980	C06870	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3980	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3980	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001001	LORENA OFELIA LEE CASTILLO	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3980	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA OFELIA LEE CASTILLO, Folio Pago: 3980	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	PP 005389	P21908	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5198, Pago Programado: 5389	$4,176.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5198, Pago Programado: 5389	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
22/dic./2020	PA 003983	C06873	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3983	$4,176.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3983	$0.00	$4,176.00
				2112-1-001329	MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3983	$4,176.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3983	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
22/dic./2020	PP 005394	P21913	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4696, Pago Programado: 5394	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4696, Pago Programado: 5394	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
22/dic./2020	PA 003985	C06875	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3985	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3985	$0.00	$4,350.00
				2112-1-001329	MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3985	$4,350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE ORTIZ CALDERON, Folio Pago: 3985	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
22/dic./2020	GC 001368	P22010	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$700.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
22/dic./2020	GD 001547	P22011	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1547	$700.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1547	$0.00	$700.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1547	$700.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1547	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
22/dic./2020	OC 005807	P22014	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$6,015.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	OC 005807	P22014	Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$18,444.76	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$20,104.42	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$6,015.13
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$18,444.76
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$20,104.42
							44,564.31	44,564.31
22/dic./2020	CO 006660	P22015	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,015.13	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$18,444.76	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$20,104.42	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,015.13
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$18,444.76
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$20,104.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$44,564.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$44,564.31
							89,128.62	89,128.62
22/dic./2020	GC 001369	P22026	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$2,200.00	$0.00
				8220-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	$0.00	$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
22/dic./2020	GD 001548	P22027	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1548	$2,200.00	$0.00
				8240-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1548	$0.00	$2,200.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1548	$2,200.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1548	$0.00	$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
22/dic./2020	OC 005831	P22106	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$69,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
22/dic./2020	CO 006685	P22107	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6685 Factura: 4D897, 1367 AVANTE CENTRA SA DE CV	$69,600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6685 Factura: 4D897, 1367 AVANTE CENTRA SA DE CV	$0.00	$69,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	CO 006685	P22107	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6685 Factura: 4D897, 1367 AVANTE CENTRA SA DE CV	$69,600.00	$0.00
				2112-1-001367	AVANTE CENTRA SA DE CV	GD Compra : 6685 Factura: 4D897, 1367 AVANTE CENTRA SA DE CV	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
22/dic./2020	GC 001390	P22463	Gasto Comprometido	8240-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$147,240.00	$0.00
				8220-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$147,240.00
							147,240.00	147,240.00
22/dic./2020	GD 001569	P22466	Gasto Devengado	8250-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1569	$147,240.00	$0.00
				8240-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1569	$0.00	$147,240.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1569	$147,240.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1569	$0.00	$147,240.00
							294,480.00	294,480.00
22/dic./2020	GE 001559	P22467	Gasto Ejercido	8260-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1559	$147,240.00	$0.00
				8250-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1559	$0.00	$147,240.00
							147,240.00	147,240.00
22/dic./2020	GP 001545	C06986	Gasto Pagado	8270-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1545	$147,240.00	$0.00
				8260-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1545	$0.00	$147,240.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1545	$147,240.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1545	$0.00	$147,240.00
							294,480.00	294,480.00
22/dic./2020	000000	C06998		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$19,046.94	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	$0.00	$19,046.94
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,046.94	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,046.94
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,046.94	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,046.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	000000	C06998		5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$19,046.94	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,046.94
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,046.94	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,046.94
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,046.94
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$19,046.94	$0.00
							114,281.64	114,281.64
22/dic./2020	OC 006002	P23339	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
22/dic./2020	CO 007009	P23343	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7009 Factura: F4365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7009 Factura: F4365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7009 Factura: F4365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7009 Factura: F4365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							934.50	934.50
22/dic./2020	OC 006003	P23347	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,218.35	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,218.35
							2,218.35	2,218.35
22/dic./2020	CO 007011	P23349	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7011 Factura: F4366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,218.35	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7011 Factura: F4366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,218.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7011 Factura: F4366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,218.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7011 Factura: F4366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,218.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,436.70	4,436.70
22/dic./2020	OC 006004	P23355	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,151.16	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,151.16
							7,151.16	7,151.16
22/dic./2020	CO 007013	P23356	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7013 Factura: F4367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,151.16	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7013 Factura: F4367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,151.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7013 Factura: F4367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,151.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7013 Factura: F4367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,151.16
							14,302.32	14,302.32
22/dic./2020	OC 006005	P23361	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$485.79	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$485.79
							485.79	485.79
22/dic./2020	CO 007017	P23364	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7017 Factura: F4368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$485.79	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7017 Factura: F4368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$485.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7017 Factura: F4368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$485.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7017 Factura: F4368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$485.79
							971.58	971.58
22/dic./2020	OC 006006	P23365	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
22/dic./2020	CO 007018	P23366	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7018 Factura: F4369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7018 Factura: F4369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7018 Factura: F4369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7018 Factura: F4369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,869.00	1,869.00
22/dic./2020	OC 006007	P23367	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$8,904.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$8,904.84
							8,904.84	8,904.84
22/dic./2020	CO 007020	P23371	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7020 Factura: F4370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,904.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7020 Factura: F4370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,904.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7020 Factura: F4370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,904.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7020 Factura: F4370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,904.84
							17,809.68	17,809.68
22/dic./2020	OC 006009	P23373	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,349.61	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,349.61
							3,349.61	3,349.61
22/dic./2020	CO 007023	P23376	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7023 Factura: F4371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,349.61	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7023 Factura: F4371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,349.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7023 Factura: F4371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,349.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7023 Factura: F4371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,349.61
							6,699.22	6,699.22
22/dic./2020	OC 006010	P23378	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,123.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,123.80
							1,123.80	1,123.80
22/dic./2020	CO 007024	P23379	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7024 Factura: F4372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,123.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7024 Factura: F4372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,123.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7024 Factura: F4372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,123.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7024 Factura: F4372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,123.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,247.60	2,247.60
22/dic./2020	OC 006012	P23398	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
22/dic./2020	CO 007031	P23400	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7031 Factura: F4373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7031 Factura: F4373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7031 Factura: F4373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7031 Factura: F4373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
22/dic./2020	OC 006013	P23405	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,710.32	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,710.32
							3,710.32	3,710.32
22/dic./2020	CO 007034	P23406	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7034 Factura: F4374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,710.32	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7034 Factura: F4374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,710.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7034 Factura: F4374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,710.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7034 Factura: F4374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,710.32
							7,420.64	7,420.64
22/dic./2020	OC 006014	P23411	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$935.94	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$935.94
							935.94	935.94
22/dic./2020	CO 007036	P23413	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7036 Factura: F4375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$935.94	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7036 Factura: F4375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$935.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7036 Factura: F4375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$935.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7036 Factura: F4375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$935.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,871.88	1,871.88
22/dic./2020	OC 006016	P23417	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,048.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,048.09
							2,048.09	2,048.09
22/dic./2020	CO 007039	P23420	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7039 Factura: F4376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,048.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7039 Factura: F4376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,048.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7039 Factura: F4376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,048.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7039 Factura: F4376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,048.09
							4,096.18	4,096.18
22/dic./2020	OC 006017	P23422	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,614.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,614.80
							6,614.80	6,614.80
22/dic./2020	CO 007041	P23424	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7041 Factura: F4377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,614.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7041 Factura: F4377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,614.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7041 Factura: F4377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,614.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7041 Factura: F4377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,614.80
							13,229.60	13,229.60
22/dic./2020	OC 006018	P23425	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$7,213.07	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$7,213.07
							7,213.07	7,213.07
22/dic./2020	CO 007042	P23426	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7042 Factura: F4378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,213.07	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7042 Factura: F4378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,213.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7042 Factura: F4378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,213.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7042 Factura: F4378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,213.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,426.14	14,426.14
22/dic./2020	OC 006020	P23433	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,401.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,401.75
							1,401.75	1,401.75
22/dic./2020	CO 007044	P23434	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7044 Factura: F4379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7044 Factura: F4379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7044 Factura: F4379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7044 Factura: F4379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.75
							2,803.50	2,803.50
22/dic./2020	OC 006021	P23442	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,419.55	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,419.55
							2,419.55	2,419.55
22/dic./2020	CO 007047	P23444	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7047 Factura: F4380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,419.55	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7047 Factura: F4380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,419.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7047 Factura: F4380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,419.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7047 Factura: F4380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,419.55
							4,839.10	4,839.10
22/dic./2020	OC 006022	P23448	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
22/dic./2020	CO 007049	P23450	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7049 Factura: F4381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7049 Factura: F4381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7049 Factura: F4381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7049 Factura: F4381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							934.50	934.50
22/dic./2020	OC 006023	P23454	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,990.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,990.40
							2,990.40	2,990.40
22/dic./2020	CO 007052	P23457	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7052 Factura: F4382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,990.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7052 Factura: F4382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,990.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7052 Factura: F4382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,990.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7052 Factura: F4382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,990.40
							5,980.80	5,980.80
22/dic./2020	OC 006024	P23464	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
22/dic./2020	CO 007055	P23466	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7055 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,383.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7055 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,383.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7055 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,383.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7055 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,383.00
							8,766.00	8,766.00
22/dic./2020	CO 007055	P23470	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7055 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,383.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7055 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,383.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7055 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,383.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7055 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,383.00
							-8,766.00	-8,766.00
22/dic./2020	CO 007058	P23472	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7058 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7058 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	CO 007058	P23472	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7058 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7058 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
22/dic./2020	OC 006025	P23476	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
22/dic./2020	CO 007060	P23478	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7060 Factura: F4384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7060 Factura: F4384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7060 Factura: F4384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7060 Factura: F4384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							747.60	747.60
22/dic./2020	OC 006026	P23486	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,214.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,214.85
							1,214.85	1,214.85
22/dic./2020	CO 007065	P23488	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7065 Factura: F4385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7065 Factura: F4385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7065 Factura: F4385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7065 Factura: F4385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
							2,429.70	2,429.70
22/dic./2020	OC 006027	P23490	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,461.61	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,461.61
							1,461.61	1,461.61
22/dic./2020	CO 007066	P23491	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7066 Factura: F4386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,461.61	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7066 Factura: F4386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,461.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	CO 007066	P23491	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7066 Factura: F4386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,461.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7066 Factura: F4386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,461.61
							2,923.22	2,923.22
22/dic./2020	OC 006028	P23492	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$126,915.74	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$126,915.74
							126,915.74	126,915.74
22/dic./2020	CO 007067	P23493	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7067 Factura: F4415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,915.74	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7067 Factura: F4415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,915.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7067 Factura: F4415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,915.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7067 Factura: F4415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,915.74
							253,831.48	253,831.48
22/dic./2020	OC 006029	P23494	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
22/dic./2020	CO 007068	P23496	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7068 Factura: F4388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7068 Factura: F4388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7068 Factura: F4388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7068 Factura: F4388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							1,495.20	1,495.20
22/dic./2020	OC 006031	P23498	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$44,529.07	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$44,529.07
							44,529.07	44,529.07
22/dic./2020	CO 007070	P23499	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7070 Factura: F4389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$44,529.07	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7070 Factura: F4389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$44,529.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	CO 007070	P23499	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7070 Factura: F4389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$44,529.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7070 Factura: F4389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$44,529.07
							89,058.14	89,058.14
22/dic./2020	OC 006033	P23587	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$6,923.04	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$6,923.04
							6,923.04	6,923.04
22/dic./2020	CO 007101	P23588	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7101 Factura: F4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,923.04	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7101 Factura: F4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,923.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7101 Factura: F4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,923.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7101 Factura: F4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,923.04
							13,846.08	13,846.08
22/dic./2020	OC 006034	P23591	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,778.67	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,778.67
							1,778.67	1,778.67
22/dic./2020	CO 007103	P23592	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7103 Factura: F4392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,778.67	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7103 Factura: F4392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,778.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7103 Factura: F4392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,778.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7103 Factura: F4392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,778.67
							3,557.34	3,557.34
22/dic./2020	OC 006035	P23593	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,121.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,121.40
							1,121.40	1,121.40
22/dic./2020	CO 007104	P23594	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7104 Factura: F4393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7104 Factura: F4393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	CO 007104	P23594	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7104 Factura: F4393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7104 Factura: F4393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
							2,242.80	2,242.80
22/dic./2020	OC 006036	P23595	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,496.53	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,496.53
							3,496.53	3,496.53
22/dic./2020	CO 007105	P23596	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7105 Factura: F4394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,496.53	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7105 Factura: F4394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,496.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7105 Factura: F4394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,496.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7105 Factura: F4394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,496.53
							6,993.06	6,993.06
22/dic./2020	OC 006037	P23597	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,332.13	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,332.13
							4,332.13	4,332.13
22/dic./2020	CO 007106	P23598	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7106 Factura: F4395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,332.13	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7106 Factura: F4395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,332.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7106 Factura: F4395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,332.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7106 Factura: F4395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,332.13
							8,664.26	8,664.26
22/dic./2020	OC 006038	P23636	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,121.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,121.40
							1,121.40	1,121.40
22/dic./2020	CO 007124	P23637	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7124 Factura: F4396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7124 Factura: F4396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	CO 007124	P23637	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7124 Factura: F4396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7124 Factura: F4396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
							2,242.80	2,242.80
22/dic./2020	OC 006039	P23639	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,399.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,399.90
							3,399.90	3,399.90
22/dic./2020	CO 007125	P23640	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7125 Factura: F4397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,399.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7125 Factura: F4397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,399.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7125 Factura: F4397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,399.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7125 Factura: F4397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,399.90
							6,799.80	6,799.80
22/dic./2020	OC 006040	P23641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$550.61	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$550.61
							550.61	550.61
22/dic./2020	CO 007126	P23642	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7126 Factura: F4398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$550.61	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7126 Factura: F4398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$550.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7126 Factura: F4398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$550.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7126 Factura: F4398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$550.61
							1,101.22	1,101.22
22/dic./2020	OC 006041	P23643	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,444.14	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,444.14
							4,444.14	4,444.14
22/dic./2020	CO 007127	P23644	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7127 Factura: F4399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,444.14	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7127 Factura: F4399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,444.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	CO 007127	P23644	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7127 Factura: F4399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,444.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7127 Factura: F4399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,444.14
							8,888.28	8,888.28
22/dic./2020	OC 006042	P23648	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,734.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,734.18
							4,734.18	4,734.18
22/dic./2020	CO 007128	P23649	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7128 Factura: F4400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,734.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7128 Factura: F4400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,734.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7128 Factura: F4400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,734.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7128 Factura: F4400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,734.18
							9,468.36	9,468.36
22/dic./2020	OC 006043	P23651	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,364.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,364.10
							11,364.10	11,364.10
22/dic./2020	CO 007129	P23652	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7129 Factura: F4401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,364.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7129 Factura: F4401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,364.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7129 Factura: F4401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,364.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7129 Factura: F4401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,364.10
							22,728.20	22,728.20
22/dic./2020	OC 006044	P23653	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$24,225.39	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$24,225.39
							24,225.39	24,225.39
22/dic./2020	CO 007130	P23654	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7130 Factura: F4402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,225.39	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7130 Factura: F4402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,225.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	CO 007130	P23654	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7130 Factura: F4402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,225.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7130 Factura: F4402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,225.39
							48,450.78	48,450.78
22/dic./2020	OC 006045	P23655	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,520.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,520.25
							2,520.25	2,520.25
22/dic./2020	CO 007131	P23656	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7131 Factura: F4403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,520.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7131 Factura: F4403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,520.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7131 Factura: F4403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,520.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7131 Factura: F4403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,520.25
							5,040.50	5,040.50
22/dic./2020	OC 006046	P23662	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$90,223.34	$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$90,223.34
							90,223.34	90,223.34
22/dic./2020	CO 007134	P23663	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7134 Factura: F4416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$90,223.34	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7134 Factura: F4416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$90,223.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7134 Factura: F4416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$90,223.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7134 Factura: F4416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$90,223.34
							180,446.68	180,446.68
22/dic./2020	OC 006047	P23666	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,121.40	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,121.40
							1,121.40	1,121.40
22/dic./2020	CO 007135	P23667	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7135 Factura: F4405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7135 Factura: F4405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	CO 007135	P23667	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7135 Factura: F4405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7135 Factura: F4405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
							2,242.80	2,242.80
22/dic./2020	OC 006048	P23668	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,394.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,394.84
							2,394.84	2,394.84
22/dic./2020	CO 007136	P23669	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7136 Factura: F4406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,394.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7136 Factura: F4406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,394.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7136 Factura: F4406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,394.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7136 Factura: F4406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,394.84
							4,789.68	4,789.68
22/dic./2020	OC 006049	P23671	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,637.78	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,637.78
							17,637.78	17,637.78
22/dic./2020	CO 007138	P23672	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7138 Factura: F4407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,637.78	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7138 Factura: F4407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,637.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7138 Factura: F4407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,637.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7138 Factura: F4407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,637.78
							35,275.56	35,275.56
22/dic./2020	OC 006050	P23674	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,785.69	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,785.69
							2,785.69	2,785.69
22/dic./2020	CO 007139	P23675	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7139 Factura: F4408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,785.69	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7139 Factura: F4408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,785.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	CO 007139	P23675	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7139 Factura: F4408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,785.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7139 Factura: F4408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,785.69
							5,571.38	5,571.38
22/dic./2020	OC 006051	P23676	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
22/dic./2020	CO 007140	P23677	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7140 Factura: F4409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7140 Factura: F4409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7140 Factura: F4409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7140 Factura: F4409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,121.40	1,121.40
22/dic./2020	OC 006052	P23678	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$428.23	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$428.23
							428.23	428.23
22/dic./2020	CO 007141	P23679	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7141 Factura: F4410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$428.23	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7141 Factura: F4410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$428.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7141 Factura: F4410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$428.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7141 Factura: F4410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$428.23
							856.46	856.46
22/dic./2020	OC 006053	P23680	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$657.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$657.70
							657.70	657.70
22/dic./2020	CO 007142	P23681	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7142 Factura: F4411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$657.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7142 Factura: F4411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$657.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	CO 007142	P23681	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7142 Factura: F4411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$657.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7142 Factura: F4411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$657.70
							1,315.40	1,315.40
22/dic./2020	GD 001750	P25897	Gasto Devengado	8250-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1750	$641,260.26	$0.00
				8240-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1750	$0.00	$641,260.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1750	$641,260.26	$0.00
				2113-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1750	$0.00	$641,260.26
							1,282,520.52	1,282,520.52
22/dic./2020	GE 001734	P25898	Gasto Ejercido	8260-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1734	$641,260.26	$0.00
				8250-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1734	$0.00	$641,260.26
							641,260.26	641,260.26
22/dic./2020	GD 001753	P25941	Gasto Devengado	8250-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1753	$450,220.06	$0.00
				8240-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1753	$0.00	$450,220.06
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1753	$450,220.06	$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1753	$0.00	$450,220.06
							900,440.12	900,440.12
22/dic./2020	PP 006311	P25998	Programacion de Pago	8260-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7795, Pago Programado: 6311	$137,000.00	$0.00
				8250-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7795, Pago Programado: 6311	$0.00	$137,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							137,000.00	137,000.00
22/dic./2020	PA 004478	C07707	Pago	8270-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4478	$137,000.00	$0.00
				8260-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4478	$0.00	$137,000.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4478	$137,000.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4478	$0.00	$137,000.00
							274,000.00	274,000.00
22/dic./2020	OC 006154	P26004	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000025 IMPRESORA	$44,500.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000025 IMPRESORA	$0.00	$44,500.01
							44,500.01	44,500.01
22/dic./2020	CO 007796	P26005	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 7796 Factura: 140D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$44,500.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 7796 Factura: 140D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$44,500.01
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 7796 Factura: 140D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$44,500.01	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 7796 Factura: 140D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$44,500.01
							89,000.02	89,000.02
22/dic./2020	PP 006312	P26006	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 7796, Pago Programado: 6312	$44,500.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 7796, Pago Programado: 6312	$0.00	$44,500.01
							44,500.01	44,500.01
22/dic./2020	PA 004479	C07709	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4479	$44,500.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4479	$0.00	$44,500.01
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4479	$44,500.01	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4479	$0.00	$44,500.01
							89,000.02	89,000.02
22/dic./2020	OC 006155	P26009	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000122 PARABRISAS	$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000122 PARABRISAS	$0.00	$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
22/dic./2020	CO 007797	P26010	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7797 Factura: COT. 221220, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7797 Factura: COT. 221220, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$1,392.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7797 Factura: COT. 221220, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	GD Compra : 7797 Factura: COT. 221220, 1311 FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
22/dic./2020	GE 001813	P26368	Gasto Ejercido	8260-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1813	$251,193.49	$0.00
				8250-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1813	$0.00	$251,193.49
							251,193.49	251,193.49
22/dic./2020	GP 001800	C07886	Gasto Pagado	8270-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1800	$251,193.49	$0.00
				8260-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1800	$0.00	$251,193.49
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1800	$251,193.49	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1800	$0.00	$251,193.49
							502,386.98	502,386.98
22/dic./2020	GE 001814	P26371	Gasto Ejercido	8260-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1814	$394,094.32	$0.00
				8250-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1814	$0.00	$394,094.32
							394,094.32	394,094.32
22/dic./2020	GP 001801	C07891	Gasto Pagado	8270-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1801	$394,094.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	GP 001801	C07891	Gasto Pagado	8260-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1801	$0.00	$394,094.32
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 1801	$394,094.32	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1801	$0.00	$394,094.32
							788,188.64	788,188.64
22/dic./2020	000000	E00232		1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	TRASPASO DE SALDO A LA CUENTA 2870 CTA CONCENTRADORA POR EL SALDO PARA CANCELAR CUENTA	$1,034.26	$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	TRASPASO DE SALDO A LA CUENTA 2870 CTA CONCENTRADORA POR EL SALDO PARA CANCELAR CUENTA	$0.00	$1,034.26
							1,034.26	1,034.26
22/dic./2020	000000	I00799		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$2,085.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$22,359.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$24,181.98	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$48,221.96	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$23,698.92
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$483.06
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$900.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,157.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,760.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$343.00
				4149-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$198.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,920.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,534.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,757.70
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$174.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,113.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,293.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,142.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$912.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,608.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	000000	I00799		4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,085.12
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,911.36
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,698.92	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,157.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,760.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,920.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,757.70	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,113.90	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,142.00	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,608.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,911.36	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,698.92
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,157.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,760.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	000000	I00799		8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,920.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.70
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,113.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,142.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,608.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.36
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,757.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,911.36	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,142.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$12,157.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,760.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,113.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	000000	I00799		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$23,698.92	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,142.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,157.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,113.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,698.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$23,698.92	$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$483.06	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$12,157.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$7,760.00	$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$343.00	$0.00
				8140-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$6,920.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	000000	I00799		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$1,534.00	$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$831.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,757.70	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$174.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,113.90	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,293.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$13,142.00	$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,608.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$2,085.12	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,911.36	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,698.92
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.06
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,157.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,760.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$343.00
				8150-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,920.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,534.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$831.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,757.70
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$174.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,113.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,293.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,142.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,608.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,085.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	000000	I00799		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,911.36
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
							387,392.24	387,392.24
22/dic./2020	000000	I00800		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$605.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$7,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$71,889.53	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,089.66	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,648.71
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,601.05
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,888.32
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,106.17
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$35,379.88
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,180.07
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,896.75
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,648.71	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,601.05	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,888.32	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,106.17	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$35,379.88	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,180.07	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,896.75	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,648.71
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.05
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.32
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,106.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,379.88
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,180.07
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,896.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,106.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$16,648.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,601.05	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$35,379.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	000000	I00800		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$5,180.07	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$5,888.32	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$4,896.75	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,106.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,648.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,379.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,180.07
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,896.75
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$16,648.71	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,601.05	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$5,888.32	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$10,106.17	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$35,379.88	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$5,180.07	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$4,896.75	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,648.71
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.05
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,888.32
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,106.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,379.88
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,180.07
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,896.75
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,089.66	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.66
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,089.66	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.66
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,089.66	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,089.66	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.66
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,089.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	000000	I00800		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,089.66	$0.00
							327,785.06	327,785.06
22/dic./2020	000000	I00801		1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	APOYO EXTRAORDINARIO PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO ZAC.	$240,000.00	$0.00
				4213-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	APOYO EXTRAORDINARIO PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO ZAC.	$0.00	$240,000.00
				8120-83-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	Movimiento Directo Automático	$240,000.00	$0.00
				8140-83-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$240,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,000.00
				8140-83-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	Movimiento Directo Automático	$240,000.00	$0.00
				8150-83-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,000.00
							960,000.00	960,000.00
22/dic./2020	GP 001834	C07994	Gasto Pagado	8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1834	$840,014.00	$0.00
				8260-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1834	$0.00	$840,014.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1834	$840,014.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1834	$0.00	$840,014.00
							1,680,028.00	1,680,028.00
22/dic./2020	GD 001864	P26553	Gasto Devengado	8250-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1864	$3,316,110.98	$0.00
				8240-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1864	$0.00	$3,316,110.98
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1864	$3,316,110.98	$0.00
				2113-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1864	$0.00	$3,316,110.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,632,221.96	6,632,221.96
22/dic./2020	GD 001865	P26554	Gasto Devengado	8250-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1865	$2,652,888.78	$0.00
				8240-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1865	$0.00	$2,652,888.78
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1865	$2,652,888.78	$0.00
				2113-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1865	$0.00	$2,652,888.78
							5,305,777.56	5,305,777.56
22/dic./2020	GD 001866	P26555	Gasto Devengado	8250-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1866	$663,222.20	$0.00
				8240-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1866	$0.00	$663,222.20
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1866	$663,222.20	$0.00
				2113-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GD Folio: 1866	$0.00	$663,222.20
							1,326,444.40	1,326,444.40
22/dic./2020	GD 001882	P26610	Gasto Devengado	8250-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1882	$973,474.06	$0.00
				8240-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1882	$0.00	$973,474.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1882	$973,474.06	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GD Folio: 1882	$0.00	$973,474.06
							1,946,948.12	1,946,948.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	GD 001911	P27140	Gasto Devengado	8250-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1911	$806,386.31	$0.00
				8240-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1911	$0.00	$806,386.31
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1911	$806,386.31	$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 1911	$0.00	$806,386.31
							1,612,772.62	1,612,772.62
22/dic./2020	GD 001912	P27141	Gasto Devengado	8250-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1912	$162,093.04	$0.00
				8240-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1912	$0.00	$162,093.04
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1912	$162,093.04	$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 1912	$0.00	$162,093.04
							324,186.08	324,186.08
22/dic./2020	GD 001921	P27155	Gasto Devengado	8250-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1921	$1,416,489.91	$0.00
				8240-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1921	$0.00	$1,416,489.91
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1921	$1,416,489.91	$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Folio: 1921	$0.00	$1,416,489.91
							2,832,979.82	2,832,979.82
22/dic./2020	GD 001923	P27157	Gasto Devengado	8250-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1923	$977,265.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/dic./2020	GD 001923	P27157	Gasto Devengado	8240-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1923	$0.00	$977,265.64
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1923	$977,265.64	$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1923	$0.00	$977,265.64
							1,954,531.28	1,954,531.28
22/dic./2020	GD 001924	P27158	Gasto Devengado	8250-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1924	$1,067,563.29	$0.00
				8240-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1924	$0.00	$1,067,563.29
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1924	$1,067,563.29	$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1924	$0.00	$1,067,563.29
							2,135,126.58	2,135,126.58
22/dic./2020	GD 001925	P27159	Gasto Devengado	8250-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1925	$617,389.79	$0.00
				8240-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1925	$0.00	$617,389.79
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1925	$617,389.79	$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1925	$0.00	$617,389.79
							1,234,779.58	1,234,779.58
23/dic./2020	GD 001377	P18500	Gasto Devengado	8250-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1377	$495,025.49	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	GD 001377	P18500	Gasto Devengado	8240-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1377	$0.00	$495,025.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1377	$495,025.49	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 1377	$0.00	$495,025.49
							990,050.98	990,050.98
23/dic./2020	GD 001377	P18505	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1377	-$495,025.49	$0.00
				8240-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1377	$0.00	-$495,025.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1377	-$495,025.49	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	Cancelación GD Folio: 1377	$0.00	-$495,025.49
							-990,050.98	-990,050.98
23/dic./2020	GD 001397	P18714	Gasto Devengado	8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1397	$3,988,203.42	$0.00
				8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1397	$0.00	$3,988,203.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1397	$3,988,203.42	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 1397	$0.00	$3,988,203.42
							7,976,406.84	7,976,406.84
23/dic./2020	GD 001397	P18719	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1397	-$3,988,203.42	$0.00
				8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 1397	$0.00	-$3,988,203.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 1397	-$3,988,203.42	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Folio: 1397	$0.00	-$3,988,203.42
							-7,976,406.84	-7,976,406.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	PP 005355	P21857	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4751, Pago Programado: 5355	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4751, Pago Programado: 5355	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
23/dic./2020	PA 003945	C06832	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3945	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3945	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001070	PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3945	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3945	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
23/dic./2020	PP 005358	P21861	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4749, Pago Programado: 5358	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4749, Pago Programado: 5358	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
23/dic./2020	PA 003948	C06835	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3948	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3948	$0.00	$5,684.00
				2112-1-001070	PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3948	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ, Folio Pago: 3948	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
23/dic./2020	PA 003954	C06842	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$5,329.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$5,329.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6632, Factura: 58252	$5,329.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6632, Factura: 58252	$0.00	$5,329.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6632, Factura: 58252	$5,329.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6632, Factura: 58252	$0.00	$5,329.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$5,329.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$5,329.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3954	$5,329.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3954	$0.00	$5,329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	PA 003954	C06842	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3954	$5,329.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3954	$0.00	$5,329.00
							31,974.00	31,974.00
23/dic./2020	PP 005380	P21893	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5028, Pago Programado: 5380	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5028, Pago Programado: 5380	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
23/dic./2020	PA 003972	C06861	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3972	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3972	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3972	$75,397.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3972	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
23/dic./2020	PP 005382	P21895	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5027, Pago Programado: 5382	$75,397.68	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5027, Pago Programado: 5382	$0.00	$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
23/dic./2020	PA 003973	C06862	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3973	$75,397.68	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3973	$0.00	$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3973	$75,397.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	PA 003973	C06862	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 3973	$0.00	$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
23/dic./2020	PP 005383	P21896	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5030, Pago Programado: 5383	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5030, Pago Programado: 5383	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/dic./2020	PA 003974	C06863	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 3974	$5,800.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 3974	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 3974	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 3974	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/dic./2020	OC 005786	P21901	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ROLAS	$266,800.00	$0.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ROLAS	$0.00	$266,800.00
							266,800.00	266,800.00
23/dic./2020	PP 005385	P21903	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5031, Pago Programado: 5385	$5,800.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5031, Pago Programado: 5385	$0.00	$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/dic./2020	PA 003977	C06866	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 3977	$5,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	PA 003977	C06866	Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 3977	$0.00	$5,800.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 3977	$5,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 3977	$0.00	$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/dic./2020	PP 005387	P21906	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5029, Pago Programado: 5387	$4,640.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5029, Pago Programado: 5387	$0.00	$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
23/dic./2020	PA 003979	C06869	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 3979	$4,640.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 3979	$0.00	$4,640.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 3979	$4,640.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ, Folio Pago: 3979	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
23/dic./2020	PP 005391	P21910	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5032, Pago Programado: 5391	$58,185.60	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 5032, Pago Programado: 5391	$0.00	$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
23/dic./2020	PA 003982	C06872	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 3982	$58,185.60	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 3982	$0.00	$58,185.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	PA 003982	C06872	Pago	2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 3982	$58,185.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 3982	$0.00	$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
23/dic./2020	CO 006637	P21917	Compra	8250-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6637 Factura: 13FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$266,800.00	$0.00
				8240-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6637 Factura: 13FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$266,800.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 6637 Factura: 13FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$266,800.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 6637 Factura: 13FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$266,800.00
							533,600.00	533,600.00
23/dic./2020	PP 005400	P21920	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4779, Pago Programado: 5400	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4779, Pago Programado: 5400	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
23/dic./2020	PA 003992	C06882	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3992	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3992	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001145	ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3992	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3992	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
23/dic./2020	PP 005402	P21922	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4781, Pago Programado: 5402	$8,769.60	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4781, Pago Programado: 5402	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
23/dic./2020	PA 003994	C06884	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3994	$8,769.60	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3994	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001145	ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3994	$8,769.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 3994	$0.00	$8,769.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,539.20	17,539.20
23/dic./2020	PP 005404	P21924	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4702, Pago Programado: 5404	$4,350.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4702, Pago Programado: 5404	$0.00	$4,350.00
							4,350.00	4,350.00
23/dic./2020	PA 003996	C06886	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3996	$4,350.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3996	$0.00	$4,350.00
				2112-1-000988	BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3996	$4,350.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES, Folio Pago: 3996	$0.00	$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
23/dic./2020	PP 005405	P21925	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4644, Pago Programado: 5405	$5,220.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4644, Pago Programado: 5405	$0.00	$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
23/dic./2020	PA 003997	C06887	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANA ELIA RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3997	$5,220.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ANA ELIA RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3997	$0.00	$5,220.00
				2112-1-001327	ANA ELIA RAMIREZ RODRIGUEZ	GP ANA ELIA RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3997	$5,220.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ANA ELIA RAMIREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 3997	$0.00	$4,770.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$450.00
							10,440.00	10,440.00
23/dic./2020	PP 005409	P21929	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5046, Pago Programado: 5409	$9,906.40	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 5046, Pago Programado: 5409	$0.00	$9,906.40
							9,906.40	9,906.40
23/dic./2020	PA 004001	C06891	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MAYELA DORADO PAEZ, Folio Pago: 4001	$9,906.40	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MAYELA DORADO PAEZ, Folio Pago: 4001	$0.00	$9,906.40
				2112-1-001336	MAYELA DORADO PAEZ	GP MAYELA DORADO PAEZ, Folio Pago: 4001	$9,906.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	PA 004001	C06891	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MAYELA DORADO PAEZ, Folio Pago: 4001	$0.00	$9,906.40
							19,812.80	19,812.80
23/dic./2020	OC 005787	P21932	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$95,120.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$95,120.00
							95,120.00	95,120.00
23/dic./2020	CO 006638	P21933	Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6638 Factura: 8E1CB, 1160 DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	$95,120.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 6638 Factura: 8E1CB, 1160 DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	$0.00	$95,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 6638 Factura: 8E1CB, 1160 DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	$95,120.00	$0.00
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	GD Compra : 6638 Factura: 8E1CB, 1160 DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	$0.00	$95,120.00
							190,240.00	190,240.00
23/dic./2020	PA 004024	C06920	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$3,458.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$3,458.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6653, Factura: 1C2AB	$3,458.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6653, Factura: 1C2AB	$0.00	$3,458.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6653, Factura: 1C2AB	$3,458.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6653, Factura: 1C2AB	$0.00	$3,458.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$3,458.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$3,458.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6653 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4024	$3,458.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6653 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4024	$0.00	$3,458.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6653 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4024	$3,458.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6653 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4024	$0.00	$3,458.00
							20,748.00	20,748.00
23/dic./2020	OC 005832	P22118	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$116,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	OC 005832	P22118	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
23/dic./2020	CO 006686	P22119	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6686 Factura: 50870, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6686 Factura: 50870, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6686 Factura: 50870, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 6686 Factura: 50870, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
23/dic./2020	000000	E00203		1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGO DE COMISIONES PARA CANCELAR CUENTA 2101	$4.87	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PAGO DE COMISIONES PARA CANCELAR CUENTA 2101	$0.00	$4.87
							4.87	4.87
23/dic./2020	CO 007179	P23851	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7179 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$110,400.07	$0.00
				8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7179 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$17,043.93	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7179 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$110,400.07
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7179 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$17,043.93
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 7179 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$127,444.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7179 Factura: SE14247, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$127,444.00
							-254,888.00	-254,888.00
23/dic./2020	OC 006063	P23852	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	-$110,400.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	OC 006063	P23852	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000005 AGUJAS IMANTADAS	-$17,043.93	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTAS	$0.00	-$110,400.07
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000005 AGUJAS IMANTADAS	$0.00	-$17,043.93
							-127,444.00	-127,444.00
23/dic./2020	PP 005787	P23861	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7181, Pago Programado: 5787	$110,400.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7181, Pago Programado: 5787	$17,044.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7181, Pago Programado: 5787	$0.00	$110,400.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7181, Pago Programado: 5787	$0.00	$17,044.00
							127,444.00	127,444.00
23/dic./2020	PA 004183	C07206	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4183	$110,400.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4183	$17,044.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4183	$0.00	$110,400.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4183	$0.00	$17,044.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4183	$127,444.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4183	$0.00	$127,444.00
							254,888.00	254,888.00
23/dic./2020	GE 001614	P23972	Gasto Ejercido	8260-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1614	$240,053.95	$0.00
				8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1614	$0.00	$240,053.95
							240,053.95	240,053.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	GP 001600	C07242	Gasto Pagado	8270-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1600	$240,053.95	$0.00
				8260-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1600	$0.00	$240,053.95
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1600	$240,053.95	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1600	$0.00	$168,028.22
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV		$0.00	$72,025.73
							480,107.90	480,107.90
23/dic./2020	GE 001615	P23978	Gasto Ejercido	8260-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1615	$120,640.31	$0.00
				8250-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1615	$0.00	$120,640.31
							120,640.31	120,640.31
23/dic./2020	GP 001601	C07244	Gasto Pagado	8270-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1601	$120,640.31	$0.00
				8260-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1601	$0.00	$120,640.31
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GP Folio: 1601	$120,640.31	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1601	$0.00	$84,448.22
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA		$0.00	$36,192.09
							241,280.62	241,280.62
23/dic./2020	GE 001616	P23984	Gasto Ejercido	8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1616	$583,705.19	$0.00
				8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1616	$0.00	$583,705.19
							583,705.19	583,705.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	GE 001617	P24001	Gasto Ejercido	8260-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1617	$503,275.89	$0.00
				8250-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1617	$0.00	$503,275.89
							503,275.89	503,275.89
23/dic./2020	GP 001603	C07251	Gasto Pagado	8270-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1603	$503,275.89	$0.00
				8260-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1603	$0.00	$503,275.89
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1603	$503,275.89	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1603	$0.00	$352,293.12
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV		$0.00	$150,982.77
							1,006,551.78	1,006,551.78
23/dic./2020	PP 005837	P24069	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7285, Pago Programado: 5837	$16,755.04	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7285, Pago Programado: 5837	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
23/dic./2020	PA 004288	C07317	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 4288	$16,755.04	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 4288	$0.00	$16,755.04
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 4288	$0.00	$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,444.40
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 4288	$16,755.04	$0.00
							33,510.08	33,510.08
23/dic./2020	PP 005839	P24073	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7287, Pago Programado: 5839	$14,177.52	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7287, Pago Programado: 5839	$0.00	$14,177.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,177.52	14,177.52
23/dic./2020	PA 004289	C07318	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 4289	$14,177.52	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 4289	$0.00	$14,177.52
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 4289	$14,177.52	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 4289	$0.00	$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,222.20
							28,355.04	28,355.04
23/dic./2020	PP 005840	P24077	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7288, Pago Programado: 5840	$10,310.08	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7288, Pago Programado: 5840	$0.00	$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
23/dic./2020	PA 004290	C07320	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 4290	$10,310.08	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 4290	$0.00	$10,310.08
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 4290	$0.00	$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$888.80
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 4290	$10,310.08	$0.00
							20,620.16	20,620.16
23/dic./2020	PP 005842	P24082	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7290, Pago Programado: 5842	$15,467.44	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7290, Pago Programado: 5842	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
23/dic./2020	PA 004292	C07322	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 4292	$15,467.44	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 4292	$0.00	$15,467.44
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 4292	$0.00	$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.40
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 4292	$15,467.44	$0.00
							30,934.88	30,934.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	PP 005843	P24085	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7291, Pago Programado: 5843	$15,467.44	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7291, Pago Programado: 5843	$0.00	$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
23/dic./2020	PA 004293	C07323	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4293	$15,467.44	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4293	$0.00	$15,467.44
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4293	$0.00	$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.40
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4293	$15,467.44	$0.00
							30,934.88	30,934.88
23/dic./2020	PP 005844	P24088	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7292, Pago Programado: 5844	$16,755.04	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7292, Pago Programado: 5844	$0.00	$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
23/dic./2020	PA 004294	C07324	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 4294	$16,755.04	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 4294	$0.00	$16,755.04
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 4294	$0.00	$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,444.40
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 4294	$16,755.04	$0.00
							33,510.08	33,510.08
23/dic./2020	PP 005845	P24091	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7293, Pago Programado: 5845	$18,044.96	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7293, Pago Programado: 5845	$0.00	$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
23/dic./2020	PA 004295	C07325	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4295	$18,044.96	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4295	$0.00	$18,044.96
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4295	$0.00	$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,555.60
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4295	$18,044.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							36,089.92	36,089.92
23/dic./2020	PP 005846	P24094	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7294, Pago Programado: 5846	$15,466.66	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7294, Pago Programado: 5846	$0.00	$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
23/dic./2020	PA 004296	C07327	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 4296	$15,466.66	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 4296	$0.00	$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 4296	$15,466.66	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 4296	$0.00	$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
23/dic./2020	PP 005847	P24097	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7295, Pago Programado: 5847	$12,887.60	$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 7295, Pago Programado: 5847	$0.00	$12,887.60
							12,887.60	12,887.60
23/dic./2020	PA 004297	C07329	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 4297	$12,887.60	$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 4297	$0.00	$12,887.60
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 4297	$0.00	$11,776.60
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$1,111.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 4297	$12,887.60	$0.00
							25,775.20	25,775.20
23/dic./2020	GE 001804	P26345	Gasto Ejercido	8260-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1804	$372,955.60	$0.00
				8250-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1804	$0.00	$372,955.60
							372,955.60	372,955.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	GP 001791	C07854	Gasto Pagado	8270-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1791	$372,955.60	$0.00
				8260-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1791	$0.00	$372,955.60
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1791	$372,955.60	$0.00
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1791	$0.00	$112,182.20
				1112-01-108	4668 FISE 2020	GP Folio: 1791	$0.00	$260,773.40
							745,911.20	745,911.20
23/dic./2020	GD 001839	P26393	Gasto Devengado	8250-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1839	$931,126.42	$0.00
				8240-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1839	$0.00	$931,126.42
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1839	$931,126.42	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1839	$0.00	$931,126.42
							1,862,252.84	1,862,252.84
23/dic./2020	000000	I00802		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$5,837.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,652.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,776.75	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$20,778.68	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$24,358.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,723.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$984.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,215.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,186.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,586.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,529.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00802		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$868.80
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$190.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$329.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$11,451.64
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,072.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,346.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,090.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$684.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$49.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$400.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,118.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$336.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,400.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,812.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$665.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,776.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,318.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,850.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$950.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,723.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,186.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,304.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,529.00	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,451.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00802		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$5,346.00	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,118.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,776.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,318.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,723.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,186.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,529.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,451.64
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,346.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00802		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,118.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,776.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,318.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,723.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,529.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,776.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,318.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,118.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$6,186.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$11,451.64	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,346.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00802		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,318.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,451.64
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,346.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,723.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00802		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,215.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,186.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$5,304.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,529.00	$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,150.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$868.80	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$329.04	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$11,451.64	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$1,072.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$5,346.00	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$2,090.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$49.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$6,118.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$336.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$5,776.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,318.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,723.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00802		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,529.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,150.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.80
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$329.04
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,451.64
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,072.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,346.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,090.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,118.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$336.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,776.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,318.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00
							309,609.72	309,609.72
23/dic./2020	000000	I00803		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$300.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$23,014.48	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$29,035.76	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$474.17	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,973.55
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$568.29
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,712.40
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,315.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00803		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,757.73
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,581.71
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,031.56
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,973.55	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$568.29	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,712.40	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,315.93	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,757.73	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,581.71	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,031.56	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,973.55
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.29
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.40
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.93
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,757.73
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,031.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,315.93	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,973.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$568.29	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,757.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,581.71	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,712.40	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,031.56	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,973.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,757.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,031.56
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,973.55	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$568.29	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,712.40	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00803		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,315.93	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,757.73	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,581.71	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,031.56	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,973.55
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.29
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,712.40
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,315.93
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,757.73
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,031.56
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$474.17	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.17
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$474.17	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.17
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$474.17	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.17
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$474.17	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.17
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474.17
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$474.17	$0.00
							213,668.49	213,668.49
23/dic./2020	000000	I00804		1112-01-108	4668 FISE 2020	APORTACION 11103215 PAGO DEL 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRESNILLO (217.32MN DE BANQUETAS Y 176.34 ML DE GUARNICION PARA 12 VIVIENDAS EN LAS CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIPE MONREAL HUERTA)	$50,100.09	$0.00
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	APORTACION 11103215 PAGO DEL 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRESNILLO (217.32MN DE BANQUETAS Y 176.34 ML DE GUARNICION PARA 12 VIVIENDAS EN LAS CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIPE MONREAL HUERTA)	$0.00	$50,100.09
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$50,100.09	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,100.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00804		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$50,100.09	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,100.09
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$50,100.09	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,100.09
							200,400.36	200,400.36
23/dic./2020	000000	I00805		1112-01-108	4668 FISE 2020	APORTACION 11103209 PAGO DE 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA PLENITUD (3519.80M2 PARA 25 VIVIENDAS EN LA CALLE EL VERGEL)	$602,225.52	$0.00
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	APORTACION 11103209 PAGO DE 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA PLENITUD (3519.80M2 PARA 25 VIVIENDAS EN LA CALLE EL VERGEL)	$0.00	$602,225.52
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$602,225.52	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602,225.52
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$602,225.52	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602,225.52
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$602,225.52	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602,225.52
							2,408,902.08	2,408,902.08
23/dic./2020	000000	I00806		1112-01-108	4668 FISE 2020	APORTACION 11103210 PAGO DEL 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO (1109.10 M2 PARA 12 VIVIENDAS EN LAS CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIOPE MONREAL HUERTA)	$254,900.42	$0.00
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	APORTACION 11103210 PAGO DEL 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO (1109.10 M2 PARA 12 VIVIENDAS EN LAS CALLES EFREN CORREA MAGALLANES Y FELIOPE MONREAL HUERTA)	$0.00	$254,900.42
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$254,900.42	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,900.42
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$254,900.42	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,900.42
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$254,900.42	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254,900.42
							1,019,601.68	1,019,601.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00807		1112-01-108	4668 FISE 2020	APORTACION 11103208 ´PAGO DEL 100% DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO (382.5 ML. PARA 40 VIVIENDAS EN LA AVENIDA LIENZO CHARRO)	$229,566.67	$0.00
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	APORTACION 11103208 ´PAGO DEL 100% DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO (382.5 ML. PARA 40 VIVIENDAS EN LA AVENIDA LIENZO CHARRO)	$0.00	$229,566.67
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$229,566.67	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,566.67
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$229,566.67	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,566.67
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$229,566.67	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$229,566.67
							918,266.68	918,266.68
23/dic./2020	000000	I00808		1112-01-108	4668 FISE 2020	APORTACION 11103214 PAGO DEL 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA PLENITUD (1004.00 M2 DE BANQUETAS Y 7580.50 ML. DE GUARNICION PARA 25 VIVIENDAS EN LA CALLE EKL VERGEL)	$212,474.48	$0.00
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	APORTACION 11103214 PAGO DEL 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRESNILLO LOCALIDAD COLONIA PLENITUD (1004.00 M2 DE BANQUETAS Y 7580.50 ML. DE GUARNICION PARA 25 VIVIENDAS EN LA CALLE EKL VERGEL)	$0.00	$212,474.48
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$212,474.48	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,474.48
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$212,474.48	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,474.48
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$212,474.48	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212,474.48
							849,897.92	849,897.92
23/dic./2020	000000	I00809		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020	$1,000,000.00	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020	$2,500,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00809		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020	$500,000.00	$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2020	$0.00	$5,000,000.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$5,000,000.00	$0.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$5,000,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000,000.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$5,000,000.00	$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000,000.00
							20,000,000.00	20,000,000.00
23/dic./2020	000000	I00810		1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO MUNICIPAL	93151508 TRANFERENCIA DE RECURSO TOTAL DE LA CONTRAPARTE DEL MUNICIPIO DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA 2020, APARTADO PRODI PARA LA OBRA DENTRO SISTEMA COMERCIAL INTEGRAL, CONSISTENTE EN: ADQUISISCION DE SOFTWARE DE COMPUTO (WINDOWS SERVER PARA PARA SERVIDOR,	$1,180,387.83	$0.00
				1112-01-107	8819 PRODI 2020	93151508 TRANFERENCIA DE RECURSO TOTAL DE LA CONTRAPARTE FEDERAL DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA 2020, APARTADO PRODI PARA LA OBRA DENTRO SISTEMA COMERCIAL INTEGRAL, CONSISTENTE EN : ADQUISICION DE SOFTWARE DE COMPUTO (WINDOWS SERVER PARA SERVIDOR , 20 LICENC	$786,925.22	$0.00
				4213-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	93151508 TRANFERENCIA DE RECURSO TOTAL DE LA CONTRAPARTE FEDERAL DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA 2020, APARTADO PRODI PARA LA OBRA DENTRO SISTEMA COMERCIAL INTEGRAL, CONSISTENTE EN : ADQUISICION DE SOFTWARE DE COMPUTO (WINDOWS SERVER PARA SERVIDOR , 20 LICENC	$0.00	$786,925.22
				4213-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	93151508 TRANFERENCIA DE RECURSO TOTAL DE LA CONTRAPARTE DEL MUNICIPIO DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA 2020, APARTADO PRODI PARA LA OBRA DENTRO SISTEMA COMERCIAL INTEGRAL, CONSISTENTE EN: ADQUISISCION DE SOFTWARE DE COMPUTO (WINDOWS SERVER PARA PARA SERVIDOR,	$0.00	$1,180,387.83
				8120-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$786,925.22	$0.00
				8120-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$1,180,387.83	$0.00
				8140-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786,925.22
				8140-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180,387.83
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$786,925.22	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,180,387.83	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786,925.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180,387.83
				8140-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$786,925.22	$0.00
				8140-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$1,180,387.83	$0.00
				8150-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786,925.22
				8150-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180,387.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,869,252.20	7,869,252.20
23/dic./2020	000000	I00811		1112-01-107	8819 PRODI 2020	93151508 TRANSFERENCIA DE RECURSO TOTAL DE LA CONTRAPARTE FEDERAL DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA 2020, APARTADO PRODI PARA LA OBRA CORRECION DE ERRORES DE MICRO MEDICION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE 3,600 MEDIDORES, TIPO CHORRO MULTIPLE, CLASE "C", CUERPO P	$1,432,785.60	$0.00
				1112-01-115	2736 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO SIAPASF	93151508 TRANFERENCIA DE RECURSO TOTAL DE LA CONTRAPARTE DEL ORGANISMO OPERADOR DENTRO DEL PROGRAMA PROPAGUA 2020, APARTADO PRODI PARA LA OBRA CORRECCION DE ERRORES DE MICRO MEDICION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE 3,600 MEDIDORES, TIPO CHORRO MULTIPLE, CLASE	$2,149,178.40	$0.00
				4213-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	93151508 TRANSFERENCIA DE RECURSO TOTAL DE LA CONTRAPARTE FEDERAL DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA 2020, APARTADO PRODI PARA LA OBRA CORRECION DE ERRORES DE MICRO MEDICION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE 3,600 MEDIDORES, TIPO CHORRO MULTIPLE, CLASE "C", CUERPO PLA	$0.00	$1,432,785.60
				4213-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	93151508 TRANFERENCIA DE RECURSO TOTAL DE LA CONTRAPARTE DEL ORGANISMO OPERADOR DENTRO DEL PROGRAMA PROPAGUA 2020, APARTADO PRODI PARA LA OBRA CORRECCION DE ERRORES DE MICRO MEDICION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE 3,600 MEDIDORES, TIPO CHORRO MULTIPLE, CLASE	$0.00	$2,149,178.40
				8120-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$1,432,785.60	$0.00
				8120-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$2,149,178.40	$0.00
				8140-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432,785.60
				8140-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149,178.40
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,432,785.60	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$2,149,178.40	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432,785.60
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149,178.40
				8140-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$1,432,785.60	$0.00
				8140-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$2,149,178.40	$0.00
				8150-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,432,785.60
				8150-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,149,178.40
							14,327,856.00	14,327,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00812		1112-01-107	8819 PRODI 2020	93151508 TRANFERENCIA DE RECURSO TOTAL DE LA CONTRAPARTE FEDERAL DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA 2020, APARTADO PRODI PARA LA OBRA Mejora en el sistema comercial mediante la adquisiscion de 1 cajero automatico que facilite a los usuarios el pago del servici	$240,000.00	$0.00
				1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO MUNICIPAL	93151508 TRANFERENCIA DE RECURSO TOTAL DE LA CONTRAPARTE DEL MUNICIPIO DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA 2020, APARTADO PRODI PARA LA OBRA Mejora en el sistema comercial mediante la adquisicion de 1 cajero automatico que facilite a los usuarios el pago del s	$360,000.00	$0.00
				4213-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	93151508 TRANFERENCIA DE RECURSO TOTAL DE LA CONTRAPARTE FEDERAL DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA 2020, APARTADO PRODI PARA LA OBRA Mejora en el sistema comercial mediante la adquisiscion de 1 cajero automatico que facilite a los usuarios el pago del servici	$0.00	$240,000.00
				4213-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	93151508 TRANFERENCIA DE RECURSO TOTAL DE LA CONTRAPARTE DEL MUNICIPIO DENTRO DEL PROGRAMA PROAGUA 2020, APARTADO PRODI PARA LA OBRA Mejora en el sistema comercial mediante la adquisicion de 1 cajero automatico que facilite a los usuarios el pago del s	$0.00	$360,000.00
				8120-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$240,000.00	$0.00
				8120-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$360,000.00	$0.00
				8140-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,000.00
				8140-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$240,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$360,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360,000.00
				8140-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$240,000.00	$0.00
				8140-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$360,000.00	$0.00
				8150-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240,000.00
				8150-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360,000.00
							2,400,000.00	2,400,000.00
23/dic./2020	000000	I00813		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2020	$5,000,000.00	$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS Y GASTOS MUNICIPALES 2020	$0.00	$5,000,000.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$5,000,000.00	$0.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$5,000,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	000000	I00813		8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$5,000,000.00	$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000,000.00
							20,000,000.00	20,000,000.00
23/dic./2020	GC 001562	P26594	Gasto Comprometido	8240-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$226,990.00	$0.00
				8220-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$226,990.00
							226,990.00	226,990.00
23/dic./2020	GC 001563	P26595	Gasto Comprometido	8240-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$301,431.20	$0.00
				8220-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$301,431.20
							301,431.20	301,431.20
23/dic./2020	GC 001564	P26596	Gasto Comprometido	8240-511-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$597,886.71	$0.00
				8220-511-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$597,886.71
							597,886.71	597,886.71
23/dic./2020	GC 001565	P26597	Gasto Comprometido	8240-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$200,895.97	$0.00
				8220-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$200,895.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							200,895.97	200,895.97
23/dic./2020	GC 001570	P26613	Gasto Comprometido	8240-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$182,900.00	$0.00
				8220-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$182,900.00
							182,900.00	182,900.00
23/dic./2020	CO 007957	P26750	Compra	8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$97,732.81	$0.00
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$64,524.00	$0.00
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$14,802.41	$0.00
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$533,600.00	$0.00
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$157,242.27	$0.00
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$9,295.06	$0.00
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$33,317.52	$0.00
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$27,780.67	$0.00
				8240-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$16,971.43	$0.00
				8240-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$68,967.48	$0.00
				8240-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$11,020.00	$0.00
				8240-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$104,400.00	$0.00
				8240-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$22,221.68	$0.00
				8240-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$348,000.00	$0.00
				8240-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$92,800.00	$0.00
				8240-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$11,600.00	$0.00
				8240-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$34,167.10	$0.00
				8240-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$15,559.50	$0.00
				8240-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$88,007.34	$0.00
				8240-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$13,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	CO 007957	P26750	Compra	8240-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$39,439.87	$0.00
				8240-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$12,180.00	$0.00
				8240-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$46,400.00	$0.00
				8240-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$38,280.00	$0.00
				8240-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$5,800.00	$0.00
				8220-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$97,732.81
				8220-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$64,524.00
				8220-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$14,802.41
				8220-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$533,600.00
				8220-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$157,242.27
				8220-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$9,295.06
				8220-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$33,317.52
				8220-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$27,780.67
				8220-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$16,971.43
				8220-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$68,967.48
				8220-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$11,020.00
				8220-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$104,400.00
				8220-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$22,221.68
				8220-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$348,000.00
				8220-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$92,800.00
				8220-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$11,600.00
				8220-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$34,167.10
				8220-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$15,559.50
				8220-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$88,007.34
				8220-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$13,920.00
				8220-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$39,439.87
				8220-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$12,180.00
				8220-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$46,400.00
				8220-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$38,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	CO 007957	P26750	Compra	8220-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GC AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$5,800.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$97,732.81	$0.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$64,524.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$14,802.41	$0.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$533,600.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$157,242.27	$0.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$9,295.06	$0.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$33,317.52	$0.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$27,780.67	$0.00
				8250-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$16,971.43	$0.00
				8250-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$68,967.48	$0.00
				8250-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$11,020.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$104,400.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$22,221.68	$0.00
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$348,000.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$92,800.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$11,600.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$34,167.10	$0.00
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$15,559.50	$0.00
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$88,007.34	$0.00
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$13,920.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$39,439.87	$0.00
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$12,180.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$46,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	CO 007957	P26750	Compra	8250-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$38,280.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$5,800.00	$0.00
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$97,732.81
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$64,524.00
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$14,802.41
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$533,600.00
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$157,242.27
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$9,295.06
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$33,317.52
				8240-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$27,780.67
				8240-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$16,971.43
				8240-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$68,967.48
				8240-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$11,020.00
				8240-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$104,400.00
				8240-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$22,221.68
				8240-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$348,000.00
				8240-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$92,800.00
				8240-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$11,600.00
				8240-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$34,167.10
				8240-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$15,559.50
				8240-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$88,007.34
				8240-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$13,920.00
				8240-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$39,439.87
				8240-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$12,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	CO 007957	P26750	Compra	8240-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$46,400.00
				8240-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$38,280.00
				8240-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$5,800.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$938,294.74	$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$85,938.91	$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$11,020.00	$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$104,400.00	$0.00
				1251-5911	Software	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$474,621.68	$0.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$46,400.00	$0.00
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$203,273.81	$0.00
				1254-1-5971	LICENCIAS	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$44,080.00	$0.00
				2112-1-001388	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$249,673.81
				2112-2-001388	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	GD Compra : 7957 Factura: F1028, 1388 AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	$0.00	$1,658,355.33
							5,724,087.42	5,724,087.42
23/dic./2020	GC 001574	P27071	Gasto Comprometido	8240-621-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,317,076.99	$0.00
				8220-621-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$1,317,076.99
							1,317,076.99	1,317,076.99
23/dic./2020	GD 001919	P27152	Gasto Devengado	8250-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1919	$157,467.09	$0.00
				8240-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1919	$0.00	$157,467.09
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1919	$157,467.09	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1919	$0.00	$157,467.09
							314,934.18	314,934.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/dic./2020	GD 001922	P27156	Gasto Devengado	8250-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1922	$648,455.63	$0.00
				8240-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1922	$0.00	$648,455.63
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1922	$648,455.63	$0.00
				2113-001355	ENERRZAC S.A. DE C.V.	GD Folio: 1922	$0.00	$648,455.63
							1,296,911.26	1,296,911.26
23/dic./2020	GD 001926	P27161	Gasto Devengado	8250-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1926	$327,677.48	$0.00
				8240-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1926	$0.00	$327,677.48
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1926	$327,677.48	$0.00
				2113-001358	RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Folio: 1926	$0.00	$327,677.48
							655,354.96	655,354.96
24/dic./2020	CO 006598	P21700	Compra	8250-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6598 Factura: E1821, 1362 COMPULOGIC SA DE CV	$1,497,499.68	$0.00
				8240-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	GD Compra : 6598 Factura: E1821, 1362 COMPULOGIC SA DE CV	$0.00	$1,497,499.68
				5131-3164	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	GD Compra : 6598 Factura: E1821, 1362 COMPULOGIC SA DE CV	$1,497,499.68	$0.00
				2112-1-001362	COMPULOGIC SA DE CV	GD Compra : 6598 Factura: E1821, 1362 COMPULOGIC SA DE CV	$0.00	$1,497,499.68
							2,994,999.36	2,994,999.36
24/dic./2020	PP 005371	P21881	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5313, Pago Programado: 5371	$856.08	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5313, Pago Programado: 5371	$0.00	$856.08
							856.08	856.08
24/dic./2020	PA 003962	C06851	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3962	$856.08	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3962	$0.00	$856.08
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3962	$856.08	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3962	$0.00	$856.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,712.16	1,712.16
24/dic./2020	PP 005372	P21882	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5314, Pago Programado: 5372	$176.32	$0.00
				8250-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5314, Pago Programado: 5372	$0.00	$176.32
							176.32	176.32
24/dic./2020	PA 003964	C06853	Pago	8270-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3964	$176.32	$0.00
				8260-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3964	$0.00	$176.32
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3964	$176.32	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3964	$0.00	$176.32
							352.64	352.64
24/dic./2020	PP 005373	P21883	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5316, Pago Programado: 5373	$1,570.64	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5316, Pago Programado: 5373	$0.00	$1,570.64
							1,570.64	1,570.64
24/dic./2020	PA 003965	C06854	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3965	$1,570.64	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3965	$0.00	$1,570.64
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3965	$1,570.64	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3965	$0.00	$1,570.64
							3,141.28	3,141.28
24/dic./2020	PP 005374	P21884	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5318, Pago Programado: 5374	$3,141.28	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5318, Pago Programado: 5374	$0.00	$3,141.28
							3,141.28	3,141.28
24/dic./2020	PA 003966	C06855	Pago	8270-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3966	$3,141.28	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3966	$0.00	$3,141.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3966	$3,141.28	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3966	$0.00	$3,141.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,282.56	6,282.56
24/dic./2020	PP 005376	P21887	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4787, Pago Programado: 5376	$4,953.20	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4787, Pago Programado: 5376	$0.00	$4,953.20
							4,953.20	4,953.20
24/dic./2020	PA 003968	C06857	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3968	$4,953.20	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3968	$0.00	$4,953.20
				2112-1-001068	ROSALBA ARELLANO LOZANO	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3968	$4,953.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ROSALBA ARELLANO LOZANO, Folio Pago: 3968	$0.00	$4,953.20
							9,906.40	9,906.40
24/dic./2020	PP 005377	P21888	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5135, Pago Programado: 5377	$498.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5135, Pago Programado: 5377	$0.00	$498.80
							498.80	498.80
24/dic./2020	PA 003969	C06858	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3969	$498.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3969	$0.00	$498.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3969	$498.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3969	$0.00	$498.80
							997.60	997.60
24/dic./2020	PP 005378	P21890	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5150, Pago Programado: 5378	$810.84	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 5150, Pago Programado: 5378	$0.00	$810.84
							810.84	810.84
24/dic./2020	PA 003971	C06860	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3971	$810.84	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3971	$0.00	$810.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3971	$810.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3971	$0.00	$810.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,621.68	1,621.68
24/dic./2020	PP 005381	P21894	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5157, Pago Programado: 5381	$346.84	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5157, Pago Programado: 5381	$0.00	$346.84
							346.84	346.84
24/dic./2020	PA 003976	C06865	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3976	$346.84	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3976	$0.00	$346.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3976	$346.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3976	$0.00	$346.84
							693.68	693.68
24/dic./2020	PP 005390	P21909	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5158, Pago Programado: 5390	$2,134.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 5158, Pago Programado: 5390	$0.00	$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
24/dic./2020	PA 003981	C06871	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3981	$2,134.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3981	$0.00	$2,134.40
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3981	$2,134.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3981	$0.00	$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
24/dic./2020	PP 005392	P21911	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5160, Pago Programado: 5392	$346.84	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5160, Pago Programado: 5392	$0.00	$346.84
							346.84	346.84
24/dic./2020	PA 003984	C06874	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3984	$346.84	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3984	$0.00	$346.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3984	$346.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3984	$0.00	$346.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							693.68	693.68
24/dic./2020	PP 005393	P21912	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5161, Pago Programado: 5393	$578.84	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5161, Pago Programado: 5393	$0.00	$578.84
							578.84	578.84
24/dic./2020	PA 003986	C06876	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3986	$578.84	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3986	$0.00	$578.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3986	$578.84	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3986	$0.00	$578.84
							1,157.68	1,157.68
24/dic./2020	PP 005395	P21914	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5130, Pago Programado: 5395	$2,227.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5130, Pago Programado: 5395	$0.00	$2,227.20
							2,227.20	2,227.20
24/dic./2020	PA 003987	C06877	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3987	$2,227.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3987	$0.00	$2,227.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3987	$2,227.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 3987	$0.00	$2,227.20
							4,454.40	4,454.40
24/dic./2020	PP 005396	P21915	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5308, Pago Programado: 5396	$16,008.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5308, Pago Programado: 5396	$0.00	$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
24/dic./2020	PA 003988	C06878	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	$16,008.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	$0.00	$16,008.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	$16,008.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3988	$0.00	$16,008.00
							32,016.00	32,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	PP 005397	P21916	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5099, Pago Programado: 5397	$16,675.00	$0.00
				8250-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5099, Pago Programado: 5397	$0.00	$16,675.00
							16,675.00	16,675.00
24/dic./2020	PA 003989	C06879	Pago	8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3989	$16,675.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3989	$0.00	$16,675.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3989	$16,675.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3989	$0.00	$16,675.00
							33,350.00	33,350.00
24/dic./2020	PP 005398	P21918	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 6637, Pago Programado: 5398	$266,800.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 6637, Pago Programado: 5398	$0.00	$266,800.00
							266,800.00	266,800.00
24/dic./2020	PP 005399	P21919	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5282, Pago Programado: 5399	$24,518.00	$0.00
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5282, Pago Programado: 5399	$0.00	$24,518.00
							24,518.00	24,518.00
24/dic./2020	PA 003990	C06880	Pago	8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3990	$24,518.00	$0.00
				8260-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3990	$0.00	$24,518.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3990	$24,518.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3990	$0.00	$24,518.00
							49,036.00	49,036.00
24/dic./2020	PA 003991	C06881	Pago	8270-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3991	$266,800.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3991	$0.00	$266,800.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3991	$266,800.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 3991	$0.00	$266,800.00
							533,600.00	533,600.00
24/dic./2020	PP 005401	P21921	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5279, Pago Programado: 5401	$7,796.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 5279, Pago Programado: 5401	$0.00	$7,796.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,796.00	7,796.00
24/dic./2020	PA 003993	C06883	Pago	8270-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3993	$7,796.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3993	$0.00	$7,796.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3993	$7,796.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3993	$0.00	$7,796.00
							15,592.00	15,592.00
24/dic./2020	PP 005403	P21923	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5299, Pago Programado: 5403	$4,290.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5299, Pago Programado: 5403	$0.00	$4,290.00
							4,290.00	4,290.00
24/dic./2020	PA 003995	C06885	Pago	8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3995	$4,290.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3995	$0.00	$4,290.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3995	$4,290.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3995	$0.00	$4,290.00
							8,580.00	8,580.00
24/dic./2020	PP 005406	P21926	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5301, Pago Programado: 5406	$78,354.00	$0.00
				8250-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 5301, Pago Programado: 5406	$0.00	$78,354.00
							78,354.00	78,354.00
24/dic./2020	PA 003998	C06888	Pago	8270-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3998	$78,354.00	$0.00
				8260-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3998	$0.00	$78,354.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3998	$78,354.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 3998	$0.00	$78,354.00
							156,708.00	156,708.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	PP 005407	P21927	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5225, Pago Programado: 5407	$10,303.12	$0.00
				8250-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 5225, Pago Programado: 5407	$0.00	$10,303.12
							10,303.12	10,303.12
24/dic./2020	PA 003999	C06889	Pago	8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3999	$10,303.12	$0.00
				8260-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3999	$0.00	$10,303.12
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3999	$10,303.12	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 3999	$0.00	$10,303.12
							20,606.24	20,606.24
24/dic./2020	PP 005408	P21928	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5226, Pago Programado: 5408	$5,278.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 5226, Pago Programado: 5408	$0.00	$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
24/dic./2020	PA 004000	C06890	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4000	$5,278.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4000	$0.00	$5,278.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4000	$5,278.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 4000	$0.00	$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
24/dic./2020	PP 005410	P21930	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5215, Pago Programado: 5410	$60,749.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5215, Pago Programado: 5410	$0.00	$60,749.20
							60,749.20	60,749.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	PA 004002	C06892	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4002	$60,749.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4002	$0.00	$60,749.20
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4002	$60,749.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4002	$0.00	$60,749.20
							121,498.40	121,498.40
24/dic./2020	PP 005411	P21931	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5217, Pago Programado: 5411	$60,749.20	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 5217, Pago Programado: 5411	$0.00	$60,749.20
							60,749.20	60,749.20
24/dic./2020	PA 004003	C06893	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4003	$60,749.20	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4003	$0.00	$60,749.20
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4003	$60,749.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4003	$0.00	$60,749.20
							121,498.40	121,498.40
24/dic./2020	PP 005412	P21934	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6638, Pago Programado: 5412	$95,120.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6638, Pago Programado: 5412	$0.00	$95,120.00
							95,120.00	95,120.00
24/dic./2020	PP 005413	P21935	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5315, Pago Programado: 5413	$9,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	PP 005413	P21935	Programacion de Pago	8250-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 5315, Pago Programado: 5413	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
24/dic./2020	PA 004004	C06894	Pago	8270-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4004	$9,280.00	$0.00
				8260-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4004	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4004	$9,280.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4004	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
24/dic./2020	PA 004005	C06895	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ, Folio Pago: 4005	$95,120.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ, Folio Pago: 4005	$0.00	$95,120.00
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	GP DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ, Folio Pago: 4005	$95,120.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ, Folio Pago: 4005	$0.00	$95,120.00
							190,240.00	190,240.00
24/dic./2020	PP 005414	P21936	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 5319, Pago Programado: 5414	$16,240.00	$0.00
				8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 5319, Pago Programado: 5414	$0.00	$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
24/dic./2020	PA 004006	C06896	Pago	8270-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4006	$16,240.00	$0.00
				8260-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4006	$0.00	$16,240.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4006	$16,240.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4006	$0.00	$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
24/dic./2020	GP 001515	C06897	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1539	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1539	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1539	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1539	$0.00	$3,000.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	GP 001515	C06897	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1539 DIEGO ADOLFO GARCIA BARCENAS, Pago: 1515	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1539 DIEGO ADOLFO GARCIA BARCENAS, Pago: 1515	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1539 DIEGO ADOLFO GARCIA BARCENAS, Pago: 1515	$3,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1539 DIEGO ADOLFO GARCIA BARCENAS, Pago: 1515	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
24/dic./2020	GP 001516	C06898	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$2,500.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$2,500.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1540	$2,500.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1540	$0.00	$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1540	$2,500.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1540	$0.00	$2,500.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$2,500.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	$0.00	$2,500.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1540 GABRIELA RODORIGUEZ TORRES, Pago: 1516	$2,500.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1540 GABRIELA RODORIGUEZ TORRES, Pago: 1516	$0.00	$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1540 GABRIELA RODORIGUEZ TORRES, Pago: 1516	$2,500.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1540 GABRIELA RODORIGUEZ TORRES, Pago: 1516	$0.00	$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
24/dic./2020	PP 005438	P22041	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4674, Pago Programado: 5438	$5,684.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4674, Pago Programado: 5438	$0.00	$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
24/dic./2020	PA 004033	C06935	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 4033	$5,684.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 4033	$0.00	$5,684.00
				2112-1-000983	HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 4033	$5,684.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO, Folio Pago: 4033	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	CO 005310	P23795	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5310 Factura: 3F65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$1,800.90	$0.00
				8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5310 Factura: 3F65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,800.90
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 5310 Factura: 3F65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$1,800.90	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5310 Factura: 3F65, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$1,800.90
							-3,601.80	-3,601.80
24/dic./2020	OC 004648	P23796	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	-$1,800.90	$0.00
				8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	$0.00	-$1,800.90
							-1,800.90	-1,800.90
24/dic./2020	PP 005780	P23799	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7167, Pago Programado: 5780	$1,800.90	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7167, Pago Programado: 5780	$0.00	$1,800.90
							1,800.90	1,800.90
24/dic./2020	PA 004170	C07175	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4170	$1,800.90	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4170	$0.00	$1,800.90
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4170	$1,800.90	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4170	$0.00	$1,800.90
							3,601.80	3,601.80
24/dic./2020	CO 005102	P23800	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5102 Factura: 6834, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$2,146.00	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5102 Factura: 6834, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,146.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 5102 Factura: 6834, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	-$2,146.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 5102 Factura: 6834, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	$0.00	-$2,146.00
							-4,292.00	-4,292.00
24/dic./2020	OC 004455	P23801	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	-$2,146.00	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	-$2,146.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,146.00	-2,146.00
24/dic./2020	PP 005781	P23803	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7168, Pago Programado: 5781	$2,146.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7168, Pago Programado: 5781	$0.00	$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
24/dic./2020	PA 004171	C07177	Pago	8270-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4171	$2,146.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4171	$0.00	$2,146.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4171	$2,146.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 4171	$0.00	$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
24/dic./2020	CO 005270	P23806	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5270 Factura: 1e6a, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	-$13,931.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5270 Factura: 1e6a, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	-$13,931.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5270 Factura: 1e6a, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	-$13,931.60	$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5270 Factura: 1e6a, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	-$13,931.60
							-27,863.20	-27,863.20
24/dic./2020	OC 004615	P23807	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 LONA	-$13,931.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 LONA	$0.00	-$13,931.60
							-13,931.60	-13,931.60
24/dic./2020	PP 005782	P23810	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7169, Pago Programado: 5782	$13,931.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7169, Pago Programado: 5782	$0.00	$13,931.60
							13,931.60	13,931.60
24/dic./2020	PA 004172	C07181	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4172	$13,931.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4172	$0.00	$13,931.60
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4172	$13,931.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	PA 004172	C07181	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4172	$0.00	$13,931.60
							27,863.20	27,863.20
24/dic./2020	CO 005275	P23811	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5275 Factura: 5DE8, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	-$2,030.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5275 Factura: 5DE8, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	-$2,030.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5275 Factura: 5DE8, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	-$2,030.00	$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5275 Factura: 5DE8, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	-$2,030.00
							-4,060.00	-4,060.00
24/dic./2020	OC 004619	P23812	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	-$2,030.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	$0.00	-$2,030.00
							-2,030.00	-2,030.00
24/dic./2020	PP 005783	P23814	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7170, Pago Programado: 5783	$2,030.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7170, Pago Programado: 5783	$0.00	$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
24/dic./2020	PA 004173	C07182	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4173	$2,030.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4173	$0.00	$2,030.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4173	$2,030.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4173	$0.00	$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
24/dic./2020	CO 005271	P24012	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5271 Factura: 6EBF, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	-$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5271 Factura: 6EBF, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	-$6,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5271 Factura: 6EBF, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	-$6,960.00	$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5271 Factura: 6EBF, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	-$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	OC 004616	P24013	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	-$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	$0.00	-$6,960.00
							-6,960.00	-6,960.00
24/dic./2020	CO 007267	P24014	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$6,960.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	$6,960.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7267 Factura: E6EBF, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$6,960.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7267 Factura: E6EBF, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	$6,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7267 Factura: E6EBF, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 7267 Factura: E6EBF, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
24/dic./2020	PP 005824	P24015	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7267, Pago Programado: 5824	$6,960.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7267, Pago Programado: 5824	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
24/dic./2020	PA 004269	C07297	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4269	$6,960.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4269	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4269	$6,960.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4269	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
24/dic./2020	CO 005268	P24038	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5268 Factura: 0e46, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	-$5,510.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5268 Factura: 0e46, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	-$5,510.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5268 Factura: 0e46, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	-$5,510.00	$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5268 Factura: 0e46, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	-$5,510.00
							-11,020.00	-11,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	OC 004614	P24040	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$5,510.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$5,510.00
							-5,510.00	-5,510.00
24/dic./2020	CO 007278	P24042	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$5,510.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	$5,510.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7278 Factura: 10E46, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$5,510.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7278 Factura: 10E46, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	$5,510.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7278 Factura: 10E46, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$5,510.00	$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 7278 Factura: 10E46, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	$0.00	$5,510.00
							16,530.00	16,530.00
24/dic./2020	PP 005831	P24043	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7278, Pago Programado: 5831	$5,510.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7278, Pago Programado: 5831	$0.00	$5,510.00
							5,510.00	5,510.00
24/dic./2020	PA 004280	C07308	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4280	$5,510.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4280	$0.00	$5,510.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4280	$5,510.00	$0.00
				1131-01-064	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV		$51,000.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV, Folio Pago: 4280	$0.00	$56,510.00
							62,020.00	62,020.00
24/dic./2020	GE 001618	P24113	Gasto Ejercido	8260-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1618	$1,229,586.71	$0.00
				8250-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1618	$0.00	$1,229,586.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,229,586.71	1,229,586.71
24/dic./2020	GP 001604	C07339	Gasto Pagado	8270-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1604	$1,229,586.71	$0.00
				8260-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1604	$0.00	$1,229,586.71
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 1604	$1,229,586.71	$0.00
				1134-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 1604	$0.00	$569,203.72
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1604	$0.00	$660,382.99
							2,459,173.42	2,459,173.42
24/dic./2020	CO 005212	P24114	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5212 Factura: 26f9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$60,749.20	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5212 Factura: 26f9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$60,749.20
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 5212 Factura: 26f9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$60,749.20	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 5212 Factura: 26f9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$60,749.20
							-121,498.40	-121,498.40
24/dic./2020	OC 004558	P24115	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 despensas	-$60,749.20	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 despensas	$0.00	-$60,749.20
							-60,749.20	-60,749.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	CO 007300	P24116	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$60,749.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$60,749.20
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7300 Factura: 026F9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$60,749.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7300 Factura: 026F9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$60,749.20
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7300 Factura: 026F9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$60,749.20	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 7300 Factura: 026F9, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$60,749.20
							182,247.60	182,247.60
24/dic./2020	PP 005851	P24117	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7300, Pago Programado: 5851	$60,749.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7300, Pago Programado: 5851	$0.00	$60,749.20
							60,749.20	60,749.20
24/dic./2020	PA 004301	C07340	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4301	$60,749.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4301	$0.00	$60,749.20
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4301	$60,749.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4301	$0.00	$60,749.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							121,498.40	121,498.40
24/dic./2020	CO 005060	P24129	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5060 Factura: E0A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$19,256.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 5060 Factura: E0A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$19,256.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 5060 Factura: E0A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$19,256.00	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 5060 Factura: E0A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$19,256.00
							-38,512.00	-38,512.00
24/dic./2020	OC 004423	P24130	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 TABLET PT ELITE LS	-$19,256.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 TABLET PT ELITE LS	$0.00	-$19,256.00
							-19,256.00	-19,256.00
24/dic./2020	CO 007307	P24136	Compra	8240-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$19,256.00	$0.00
				8220-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$19,256.00
				8250-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7307 Factura: 4E0A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$19,256.00	$0.00
				8240-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7307 Factura: 4E0A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$19,256.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 7307 Factura: 4E0A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$19,256.00	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 7307 Factura: 4E0A8, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$19,256.00
							57,768.00	57,768.00
24/dic./2020	PP 005855	P24139	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7307, Pago Programado: 5855	$19,256.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7307, Pago Programado: 5855	$0.00	$19,256.00
							19,256.00	19,256.00
24/dic./2020	PA 004305	C07344	Pago	8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4305	$19,256.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4305	$0.00	$19,256.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4305	$19,256.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4305	$0.00	$19,256.00
							38,512.00	38,512.00
24/dic./2020	CO 005260	P24141	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5260 Factura: 2C26, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	CO 005260	P24141	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5260 Factura: 2C26, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Cancelación GD Compra : 5260 Factura: 2C26, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Cancelación GD Compra : 5260 Factura: 2C26, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
							-32,830.18	-32,830.18
24/dic./2020	OC 004605	P24143	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-$16,415.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	-$16,415.09
							-16,415.09	-16,415.09
24/dic./2020	CO 007309	P24144	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7309 Factura: 92C26, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7309 Factura: 92C26, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 7309 Factura: 92C26, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 7309 Factura: 92C26, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							49,245.27	49,245.27
24/dic./2020	PP 005857	P24145	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 7309, Pago Programado: 5857	$16,415.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 7309, Pago Programado: 5857	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
24/dic./2020	PA 004307	C07346	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4307	$16,415.09	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4307	$0.00	$16,415.09
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4307	$0.00	$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR RETENIDO, REC. 92C26, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE	$0.00	$1,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4307	$16,415.09	$0.00
							32,830.18	32,830.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	GE 001619	P24149	Gasto Ejercido	8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1619	$34,192.60	$0.00
				8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1619	$0.00	$34,192.60
							34,192.60	34,192.60
24/dic./2020	GP 001605	C07348	Gasto Pagado	8270-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1605	$34,192.60	$0.00
				8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1605	$0.00	$34,192.60
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1605	$34,192.60	$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1605	$0.00	$10,257.79
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1605	$0.00	$23,934.81
							68,385.20	68,385.20
24/dic./2020	GE 001620	P24153	Gasto Ejercido	8260-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1620	$1,547,071.31	$0.00
				8250-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1620	$0.00	$1,547,071.31
							1,547,071.31	1,547,071.31
24/dic./2020	GP 001606	C07349	Gasto Pagado	8270-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1606	$1,547,071.31	$0.00
				8260-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1606	$0.00	$1,547,071.31
				2113-000717	JUAN GARZA FLORES	GP Folio: 1606	$1,547,071.31	$0.00
				1134-000717	JUAN GARZA FLORES	GP Folio: 1606	$0.00	$593,780.95
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1606	$0.00	$953,290.36
							3,094,142.62	3,094,142.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	PP 005859	P24156	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7311, Pago Programado: 5859	$452.40	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7311, Pago Programado: 5859	$0.00	$452.40
							452.40	452.40
24/dic./2020	PA 004309	C07350	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4309	$452.40	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4309	$0.00	$452.40
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4309	$452.40	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4309	$0.00	$452.40
							904.80	904.80
24/dic./2020	PP 005860	P24159	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7312, Pago Programado: 5860	$603.20	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7312, Pago Programado: 5860	$0.00	$603.20
							603.20	603.20
24/dic./2020	PA 004310	C07351	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4310	$603.20	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4310	$0.00	$603.20
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4310	$603.20	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4310	$0.00	$603.20
							1,206.40	1,206.40
24/dic./2020	PP 005861	P24163	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7314, Pago Programado: 5861	$3,248.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	PP 005861	P24163	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7314, Pago Programado: 5861	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
24/dic./2020	PA 004311	C07352	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4311	$3,248.00	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4311	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4311	$3,248.00	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4311	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
24/dic./2020	CO 005259	P24167	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5259 Factura: 4BB2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5259 Factura: 4BB2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Cancelación GD Compra : 5259 Factura: 4BB2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Cancelación GD Compra : 5259 Factura: 4BB2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
							-32,830.18	-32,830.18
24/dic./2020	OC 004604	P24168	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-$16,415.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	-$16,415.09
							-16,415.09	-16,415.09
24/dic./2020	PP 005864	P24170	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7316, Pago Programado: 5864	$10,034.00	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7316, Pago Programado: 5864	$0.00	$10,034.00
							10,034.00	10,034.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	PA 004314	C07355	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4314	$10,034.00	$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4314	$0.00	$10,034.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4314	$10,034.00	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4314	$0.00	$10,034.00
							20,068.00	20,068.00
24/dic./2020	CO 007317	P24171	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7317 Factura: F4BB2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7317 Factura: F4BB2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 7317 Factura: F4BB2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 7317 Factura: F4BB2, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							49,245.27	49,245.27
24/dic./2020	PP 005865	P24172	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 7317, Pago Programado: 5865	$16,415.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 7317, Pago Programado: 5865	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
24/dic./2020	PP 005866	P24174	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7318, Pago Programado: 5866	$13,166.00	$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7318, Pago Programado: 5866	$0.00	$13,166.00
							13,166.00	13,166.00
24/dic./2020	PA 004315	C07356	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4315	$13,166.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	PA 004315	C07356	Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4315	$0.00	$13,166.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4315	$13,166.00	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 4315	$0.00	$13,166.00
							26,332.00	26,332.00
24/dic./2020	PA 004316	C07357	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4316	$16,415.09	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4316	$0.00	$16,415.09
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4316	$0.00	$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	RETENCION ISR, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$1,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4316	$16,415.09	$0.00
							32,830.18	32,830.18
24/dic./2020	CO 005258	P24177	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5258 Factura: 9EC6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5258 Factura: 9EC6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Cancelación GD Compra : 5258 Factura: 9EC6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Cancelación GD Compra : 5258 Factura: 9EC6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
							-32,830.18	-32,830.18
24/dic./2020	OC 004603	P24179	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-$16,415.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	-$16,415.09
							-16,415.09	-16,415.09
24/dic./2020	CO 007321	P24183	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7321 Factura: 29EC6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7321 Factura: 29EC6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 7321 Factura: 29EC6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	CO 007321	P24183	Compra	2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 7321 Factura: 29EC6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							49,245.27	49,245.27
24/dic./2020	PP 005872	P24195	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 7321, Pago Programado: 5872	$16,415.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 7321, Pago Programado: 5872	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
24/dic./2020	PA 004322	C07364	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4322	$16,415.09	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4322	$0.00	$16,415.09
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	RETENCION ISR, REC. 29EC6, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO	$0.00	$1,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4322	$16,415.09	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4322	$0.00	$15,000.00
							32,830.18	32,830.18
24/dic./2020	CO 007325	P24198	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7325 Factura: D98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7325 Factura: D98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Cancelación GD Compra : 7325 Factura: D98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	-$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Cancelación GD Compra : 7325 Factura: D98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	-$16,415.09
							-32,830.18	-32,830.18
24/dic./2020	OC 004607	P24199	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-$16,415.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	-$16,415.09
							-16,415.09	-16,415.09
24/dic./2020	CO 007326	P24200	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7326 Factura: B98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7326 Factura: B98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	CO 007326	P24200	Compra	5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 7326 Factura: B98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$16,415.09	$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 7326 Factura: B98B6, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	$0.00	$16,415.09
							49,245.27	49,245.27
24/dic./2020	PP 005873	P24201	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 7326, Pago Programado: 5873	$16,415.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 7326, Pago Programado: 5873	$0.00	$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
24/dic./2020	PA 004323	C07365	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4323	$16,415.09	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4323	$0.00	$16,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4323	$16,415.09	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 4323	$0.00	$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	RETENCION ISR, REC. B98B6, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE	$0.00	$1,415.09
							32,830.18	32,830.18
24/dic./2020	CO 005303	P24202	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5303 Factura: ED9D, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	-$1,284.12	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5303 Factura: ED9D, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	-$1,284.12
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Cancelación GD Compra : 5303 Factura: ED9D, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	-$1,284.12	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 5303 Factura: ED9D, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	-$1,284.12
							-2,568.24	-2,568.24
24/dic./2020	OC 004642	P24203	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000061 PERA BOX (FIJA Y LOCA)	-$1,284.12	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000061 PERA BOX (FIJA Y LOCA)	$0.00	-$1,284.12
							-1,284.12	-1,284.12
24/dic./2020	CO 007327	P24204	Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,284.12	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,284.12
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 7327 Factura: ED9D, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,284.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	CO 007327	P24204	Compra	8240-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 7327 Factura: ED9D, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,284.12
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 7327 Factura: ED9D, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$1,284.12	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 7327 Factura: ED9D, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	$0.00	$1,284.12
							3,852.36	3,852.36
24/dic./2020	PP 005874	P24205	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 7327, Pago Programado: 5874	$1,284.12	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 7327, Pago Programado: 5874	$0.00	$1,284.12
							1,284.12	1,284.12
24/dic./2020	PA 004324	C07366	Pago	8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 4324	$1,284.12	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 4324	$0.00	$1,284.12
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 4324	$1,284.12	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 4324	$0.00	$1,284.12
							2,568.24	2,568.24
24/dic./2020	CO 005222	P24212	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5222 Factura: a7d9, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	-$3,944.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5222 Factura: a7d9, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	$0.00	-$3,944.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 5222 Factura: a7d9, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	-$3,944.00	$0.00
				2112-1-001296	ROBERTO OTERO MUÑOZ	Cancelación GD Compra : 5222 Factura: a7d9, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	$0.00	-$3,944.00
							-7,888.00	-7,888.00
24/dic./2020	OC 004568	P24214	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000247 LAVABO	-$3,944.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000247 LAVABO	$0.00	-$3,944.00
							-3,944.00	-3,944.00
24/dic./2020	CO 007330	P24216	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC ROBERTO OTERO MUÑOZ	$3,944.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC ROBERTO OTERO MUÑOZ	$0.00	$3,944.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7330 Factura: FA7D9, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	$3,944.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7330 Factura: FA7D9, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	$0.00	$3,944.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7330 Factura: FA7D9, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	$3,944.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	CO 007330	P24216	Compra	2112-1-001296	ROBERTO OTERO MUÑOZ	GD Compra : 7330 Factura: FA7D9, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	$0.00	$3,944.00
							11,832.00	11,832.00
24/dic./2020	PP 005878	P24219	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7330, Pago Programado: 5878	$3,944.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7330, Pago Programado: 5878	$0.00	$3,944.00
							3,944.00	3,944.00
24/dic./2020	PA 004328	C07370	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 4328	$3,944.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 4328	$0.00	$3,944.00
				2112-1-001296	ROBERTO OTERO MUÑOZ	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 4328	$3,944.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROBERTO OTERO MUÑOZ, Folio Pago: 4328	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
24/dic./2020	CO 005084	P24220	Cancelación Compra	8250-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5084 Factura: 4398, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$8,798.60	$0.00
				8240-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5084 Factura: 4398, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$8,798.60
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Cancelación GD Compra : 5084 Factura: 4398, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$8,798.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 5084 Factura: 4398, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$8,798.60
							-17,597.20	-17,597.20
24/dic./2020	OC 004437	P24221	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	-$8,798.60	$0.00
				8220-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	$0.00	-$8,798.60
							-8,798.60	-8,798.60
24/dic./2020	CO 007333	P24224	Compra	8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$8,798.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$8,798.60
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7333 Factura: 64398, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$8,798.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 7333 Factura: 64398, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$8,798.60
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 7333 Factura: 64398, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$8,798.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7333 Factura: 64398, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$8,798.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,395.80	26,395.80
24/dic./2020	PP 005879	P24225	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7333, Pago Programado: 5879	$8,798.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7333, Pago Programado: 5879	$0.00	$8,798.60
							8,798.60	8,798.60
24/dic./2020	PA 004329	C07371	Pago	8270-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4329	$8,798.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4329	$0.00	$8,798.60
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4329	$8,798.60	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4329	$0.00	$8,798.60
							17,597.20	17,597.20
24/dic./2020	PA 004305	C07390	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4305	-$19,256.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4305	$0.00	-$19,256.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4305	-$19,256.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4305	$0.00	-$19,256.00
							-38,512.00	-38,512.00
24/dic./2020	PP 005855	P24273	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7307, Pago Programado: 5855	-$19,256.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7307, Pago Programado: 5855	$0.00	-$19,256.00
							-19,256.00	-19,256.00
24/dic./2020	CO 005086	P24278	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5086 Factura: 47fe, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$3,364.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5086 Factura: 47fe, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$3,364.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 5086 Factura: 47fe, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$3,364.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 5086 Factura: 47fe, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$3,364.00
							-6,728.00	-6,728.00
24/dic./2020	OC 004439	P24279	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000147 REPUESTO BOMBA AGUA	-$3,364.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	OC 004439	P24279	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000147 REPUESTO BOMBA AGUA	$0.00	-$3,364.00
							-3,364.00	-3,364.00
24/dic./2020	CO 007352	P24289	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,364.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,364.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7352 Factura: C5687, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,364.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7352 Factura: C5687, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,364.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7352 Factura: C5687, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$3,364.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7352 Factura: C5687, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$3,364.00
							10,092.00	10,092.00
24/dic./2020	PP 005898	P24290	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7352, Pago Programado: 5898	$3,364.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7352, Pago Programado: 5898	$0.00	$3,364.00
							3,364.00	3,364.00
24/dic./2020	PA 004348	C07397	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4348	$3,364.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4348	$0.00	$3,364.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4348	$3,364.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4348	$0.00	$3,364.00
							6,728.00	6,728.00
24/dic./2020	PP 005900	P24293	Programacion de Pago	8260-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7307, Pago Programado: 5900	$19,256.00	$0.00
				8250-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7307, Pago Programado: 5900	$0.00	$19,256.00
							19,256.00	19,256.00
24/dic./2020	PA 004350	C07399	Pago	8270-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4350	$19,256.00	$0.00
				8260-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4350	$0.00	$19,256.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4350	$19,256.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4350	$0.00	$19,256.00
							38,512.00	38,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	CO 005081	P24306	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5081 Factura: 05FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$11,275.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5081 Factura: 05FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$11,275.20
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 5081 Factura: 05FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$11,275.20	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 5081 Factura: 05FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$11,275.20
							-22,550.40	-22,550.40
24/dic./2020	OC 004435	P24307	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	-$11,275.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	$0.00	-$11,275.20
							-11,275.20	-11,275.20
24/dic./2020	CO 007361	P24310	Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,275.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,275.20
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 7361 Factura: 425C6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,275.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 7361 Factura: 425C6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,275.20
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 7361 Factura: 425C6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$11,275.20	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7361 Factura: 425C6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$11,275.20
							33,825.60	33,825.60
24/dic./2020	PP 005907	P24311	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 7361, Pago Programado: 5907	$11,275.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 7361, Pago Programado: 5907	$0.00	$11,275.20
							11,275.20	11,275.20
24/dic./2020	PA 004357	C07407	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4357	$11,275.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4357	$0.00	$11,275.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4357	$11,275.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4357	$0.00	$11,275.20
							22,550.40	22,550.40
24/dic./2020	CO 005063	P24322	Cancelación Compra	8250-111-304006-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5063 Factura: 5D21, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$23,339.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	CO 005063	P24322	Cancelación Compra	8240-111-304006-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5063 Factura: 5D21, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$23,339.20
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 5063 Factura: 5D21, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$23,339.20	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 5063 Factura: 5D21, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$23,339.20
							-46,678.40	-46,678.40
24/dic./2020	OC 004424	P24323	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304006-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	-$23,339.20	$0.00
				8220-111-304006-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	$0.00	-$23,339.20
							-23,339.20	-23,339.20
24/dic./2020	CO 007369	P24333	Compra	8240-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$23,339.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$23,339.20
				8250-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 7369 Factura: 45D21, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$23,339.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 7369 Factura: 45D21, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$23,339.20
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 7369 Factura: 45D21, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$23,339.20	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7369 Factura: 45D21, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$23,339.20
							70,017.60	70,017.60
24/dic./2020	PP 005917	P24337	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 7369, Pago Programado: 5917	$23,339.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 7369, Pago Programado: 5917	$0.00	$23,339.20
							23,339.20	23,339.20
24/dic./2020	PA 004367	C07418	Pago	8270-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4367	$23,339.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4367	$0.00	$23,339.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4367	$23,339.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4367	$0.00	$23,339.20
							46,678.40	46,678.40
24/dic./2020	PP 005921	P24349	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7374, Pago Programado: 5921	$2,238.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	PP 005921	P24349	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7374, Pago Programado: 5921	$870.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7374, Pago Programado: 5921	$0.00	$2,238.80
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7374, Pago Programado: 5921	$0.00	$870.00
							3,108.80	3,108.80
24/dic./2020	PA 004372	C07423	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4372	$870.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4372	$2,238.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4372	$0.00	$2,238.80
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4372	$0.00	$870.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4372	$3,108.80	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4372	$0.00	$3,108.80
							6,217.60	6,217.60
24/dic./2020	CO 007378	P24360	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7378 Factura: 24A44, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$81,900.00	$0.00
				8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7378 Factura: 24A44, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$81,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 7378 Factura: 24A44, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$81,900.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7378 Factura: 24A44, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$81,900.00
							-163,800.00	-163,800.00
24/dic./2020	OC 006097	P24361	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 6 LLANTAS	-$81,900.00	$0.00
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000222 6 LLANTAS	$0.00	-$81,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-81,900.00	-81,900.00
24/dic./2020	CO 007380	P24365	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$81,900.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$81,900.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7380 Factura: 24A44, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$81,900.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7380 Factura: 24A44, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$81,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7380 Factura: 24A44, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$81,900.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7380 Factura: 24A44, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$81,900.00
							245,700.00	245,700.00
24/dic./2020	PP 005926	P24366	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7380, Pago Programado: 5926	$81,900.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7380, Pago Programado: 5926	$0.00	$81,900.00
							81,900.00	81,900.00
24/dic./2020	PP 005926	P24372	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7380, Pago Programado: 5926	-$81,900.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7380, Pago Programado: 5926	$0.00	-$81,900.00
							-81,900.00	-81,900.00
24/dic./2020	PP 005928	P24373	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7380, Pago Programado: 5928	$81,900.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7380, Pago Programado: 5928	$0.00	$81,900.00
							81,900.00	81,900.00
24/dic./2020	PA 004377	C07430	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4377	$81,900.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4377	$0.00	$81,900.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4377	$81,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	PA 004377	C07430	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4377	$0.00	$81,900.00
							163,800.00	163,800.00
24/dic./2020	PP 006151	P25326	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE Compra : 5091, Pago Programado: 6151	$60,900.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE Compra : 5091, Pago Programado: 6151	$0.00	$60,900.00
							60,900.00	60,900.00
24/dic./2020	PA 004428	C07529	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4428	$60,900.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4428	$0.00	$60,900.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4428	$60,900.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4428	$0.00	$60,900.00
							121,800.00	121,800.00
24/dic./2020	PP 006152	P25327	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE Compra : 5090, Pago Programado: 6152	$48,720.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GE Compra : 5090, Pago Programado: 6152	$0.00	$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
24/dic./2020	PA 004429	C07530	Pago	8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4429	$48,720.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4429	$0.00	$48,720.00
				2112-1-000878	MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4429	$48,720.00	$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	GP MARCO ANTONIO GARCIA PEREZ, Folio Pago: 4429	$0.00	$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
24/dic./2020	GE 001732	P25889	Gasto Ejercido	8260-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1732	$883,924.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	GE 001732	P25889	Gasto Ejercido	8250-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1732	$0.00	$883,924.96
							883,924.96	883,924.96
24/dic./2020	GP 001719	C07673	Gasto Pagado	8270-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1719	$883,924.96	$0.00
				8260-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1719	$0.00	$883,924.96
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	GP Folio: 1719	$0.00	$609,353.60
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$3,810.02
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$270,761.34
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1719	$883,924.96	$0.00
							1,767,849.92	1,767,849.92
24/dic./2020	GE 001733	P25894	Gasto Ejercido	8260-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1733	$653,541.10	$0.00
				8250-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1733	$0.00	$653,541.10
							653,541.10	653,541.10
24/dic./2020	GP 001720	C07675	Gasto Pagado	8270-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1720	$653,541.10	$0.00
				8260-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1720	$0.00	$653,541.10
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	GP Folio: 1720	$653,541.10	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 1720	$0.00	$653,541.10
							1,307,082.20	1,307,082.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	GE 001737	P25942	Gasto Ejercido	8260-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1737	$450,220.06	$0.00
				8250-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1737	$0.00	$450,220.06
							450,220.06	450,220.06
24/dic./2020	GP 001724	C07697	Gasto Pagado	8270-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1724	$450,220.06	$0.00
				8260-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1724	$0.00	$450,220.06
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Folio: 1724	$0.00	$313,213.44
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$135,066.02
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$1,940.60
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1724	$450,220.06	$0.00
							900,440.12	900,440.12
24/dic./2020	GE 001784	P26299	Gasto Ejercido	8260-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1784	$3,390,079.41	$0.00
				8250-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1784	$0.00	$3,390,079.41
							3,390,079.41	3,390,079.41
24/dic./2020	GP 001771	C07824	Gasto Pagado	8270-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1771	$3,390,079.41	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	GP 001771	C07824	Gasto Pagado	8260-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1771	$0.00	$3,390,079.41
				2113-001359	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP Folio: 1771	$3,390,079.41	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1771	$0.00	$3,390,079.41
							6,780,158.82	6,780,158.82
24/dic./2020	GP 001793	C07856	Gasto Pagado	8270-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1793	$824,544.77	$0.00
				8260-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1793	$0.00	$824,544.77
				2113-001080	AP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S. A. DE C. V.	GP Folio: 1793	$824,544.77	$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	GP Folio: 1793	$0.00	$824,544.77
							1,649,089.54	1,649,089.54
24/dic./2020	GE 001815	P26373	Gasto Ejercido	8260-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1815	$95,172.36	$0.00
				8250-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1815	$0.00	$95,172.36
							95,172.36	95,172.36
24/dic./2020	GP 001802	C07892	Gasto Pagado	8270-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1802	$95,172.36	$0.00
				8260-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1802	$0.00	$95,172.36
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 1802	$95,172.36	$0.00
				1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	GP Folio: 1802	$0.00	$28,551.72
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1802	$0.00	$66,620.64
							190,344.72	190,344.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	GE 001816	P26376	Gasto Ejercido	8260-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1816	$747,931.72	$0.00
				8250-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1816	$0.00	$747,931.72
							747,931.72	747,931.72
24/dic./2020	GP 001803	C07893	Gasto Pagado	8270-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1803	$747,931.72	$0.00
				8260-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1803	$0.00	$747,931.72
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP Folio: 1803	$747,931.72	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1803	$0.00	$747,931.72
							1,495,863.44	1,495,863.44
24/dic./2020	000000	D00468		1131-01-064	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	DEVOLUCION DE DEPOSITO, POR ERROR EN CUENTA DE PROVEEDOR	$0.00	$51,000.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	DEVOLUCION DE DEPOSITO, POR ERROR EN CUENTA DE PROVEEDOR	$51,000.00	$0.00
							51,000.00	51,000.00
24/dic./2020	000000	I00814		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$12,201.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$24,093.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	INGRESO DEL DIA	$31,680.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,978.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$590.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,271.70
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$309.30
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,929.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,461.80
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,177.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	$0.00	$280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	000000	I00814		1131-01-060	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$31,680.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,241.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,049.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,978.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,271.70	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$309.30	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,929.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,461.80	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,177.00	$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,241.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$5,049.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,978.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.70
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.30
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,241.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,049.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,978.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,271.70	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,929.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,461.80	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,177.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	000000	I00814		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$309.30	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,241.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$5,049.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,241.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,049.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,978.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,271.70	$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$309.30	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,929.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,461.80	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,177.00	$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,241.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$5,049.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,978.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.70
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.30
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,929.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,461.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	000000	I00814		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,177.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,241.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,049.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
							176,859.20	176,859.20
24/dic./2020	000000	I00815		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$7,953.04	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$235.15	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,104.63
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$377.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.31
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$880.32
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,281.48
				4117-02	RECARGOS	.INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,390.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,104.63	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$377.44	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$154.31	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$880.32	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,281.48	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.01	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,104.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.44
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.31
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.32
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$880.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$4,104.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$377.44	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,281.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$154.31	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,390.01	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,104.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	000000	I00815		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$4,104.63	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$377.44	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$154.31	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$880.32	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$1,281.48	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$1,390.01	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,104.63
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.44
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.31
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$880.32
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,281.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,390.01
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$235.15	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.15
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$235.15	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.15
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$235.15	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.15
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$235.15	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.15
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$235.15
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$235.15	$0.00
							33,928.51	33,928.51
24/dic./2020	GE 001849	P26561	Gasto Ejercido	8260-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1849	$297,944.55	$0.00
				8250-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1849	$0.00	$297,944.55
							297,944.55	297,944.55
24/dic./2020	GP 001838	C08016	Gasto Pagado	8270-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1838	$297,944.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/dic./2020	GP 001838	C08016	Gasto Pagado	8260-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1838	$0.00	$297,944.55
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 1838	$297,944.55	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	GP Folio: 1838	$0.00	$297,944.55
							595,889.10	595,889.10
24/dic./2020	CO 007919	P26585	Compra	8240-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	$577,680.00	$0.00
				8220-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	$0.00	$577,680.00
				8250-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7919 Factura: A7285, 1383 ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	$577,680.00	$0.00
				8240-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7919 Factura: A7285, 1383 ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	$0.00	$577,680.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 7919 Factura: A7285, 1383 ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	$577,680.00	$0.00
				2112-2-001383	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	GD Compra : 7919 Factura: A7285, 1383 ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	$0.00	$577,680.00
							1,733,040.00	1,733,040.00
28/dic./2020	CO 006611	P21767	Compra	8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8220-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6611 Factura: BBFD7, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6611 Factura: BBFD7, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 6611 Factura: BBFD7, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				2112-2-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 6611 Factura: BBFD7, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
							449,720.40	449,720.40
28/dic./2020	CO 006612	P21768	Compra	8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8220-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6612 Factura: 42EEA, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6612 Factura: 42EEA, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 6612 Factura: 42EEA, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				2112-2-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 6612 Factura: 42EEA, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
							449,720.40	449,720.40
28/dic./2020	CO 006614	P21770	Compra	8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8220-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006614	P21770	Compra	8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6614 Factura: C78B90, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6614 Factura: C78B90, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 6614 Factura: C78B90, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				2112-2-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 6614 Factura: C78B90, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
							449,720.40	449,720.40
28/dic./2020	CO 006615	P21771	Compra	8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8220-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6615 Factura: A6E3E, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6615 Factura: A6E3E, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 6615 Factura: A6E3E, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				2112-2-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 6615 Factura: A6E3E, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
							449,720.40	449,720.40
28/dic./2020	CO 006616	P21773	Compra	8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8220-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6616 Factura: 1009F6, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6616 Factura: 1009F6, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 6616 Factura: 1009F6, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				2112-2-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 6616 Factura: 1009F6, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
							449,720.40	449,720.40
28/dic./2020	CO 006618	P21775	Compra	8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8220-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6618 Factura: C0EF67, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6618 Factura: C0EF67, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 6618 Factura: C0EF67, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				2112-2-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 6618 Factura: C0EF67, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
							449,720.40	449,720.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006620	P21791	Compra	8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8220-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GC SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6620 Factura: 156695, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				8240-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GD Compra : 6620 Factura: 156695, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	GD Compra : 6620 Factura: 156695, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$149,906.80	$0.00
				2112-2-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 6620 Factura: 156695, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$149,906.80
							449,720.40	449,720.40
28/dic./2020	CO 006626	P21812	Compra	8240-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC PV COMUNICACIONES SA DE CV	$499,999.96	$0.00
				8220-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC PV COMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$499,999.96
				8250-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 6626 Factura: MEX-228332, 1363 PV COMUNICACIONES SA DE CV	$499,999.96	$0.00
				8240-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Compra : 6626 Factura: MEX-228332, 1363 PV COMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$499,999.96
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	GD Compra : 6626 Factura: MEX-228332, 1363 PV COMUNICACIONES SA DE CV	$499,999.96	$0.00
				2112-2-001363	PV COMUNICACIONES SA DE CV	GD Compra : 6626 Factura: MEX-228332, 1363 PV COMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$499,999.96
							1,499,999.88	1,499,999.88
28/dic./2020	PP 005415	P21942	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6639, Pago Programado: 5415	$7,076.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 6639, Pago Programado: 5415	$0.00	$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
28/dic./2020	PA 004007	C06900	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP FLOR PELAYO PEREZ, Folio Pago: 4007	$7,076.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP FLOR PELAYO PEREZ, Folio Pago: 4007	$0.00	$7,076.00
				2112-1-001334	FLOR PELAYO PEREZ	GP FLOR PELAYO PEREZ, Folio Pago: 4007	$7,076.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FLOR PELAYO PEREZ, Folio Pago: 4007	$0.00	$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
28/dic./2020	PP 005416	P21943	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4737, Pago Programado: 5416	$8,120.00	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4737, Pago Programado: 5416	$0.00	$8,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,120.00	8,120.00
28/dic./2020	PA 004008	C06901	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP FLOR PELAYO PEREZ, Folio Pago: 4008	$8,120.00	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP FLOR PELAYO PEREZ, Folio Pago: 4008	$0.00	$8,120.00
				2112-1-001334	FLOR PELAYO PEREZ	GP FLOR PELAYO PEREZ, Folio Pago: 4008	$8,120.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FLOR PELAYO PEREZ, Folio Pago: 4008	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
28/dic./2020	PA 004009	C06902	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$10,697.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$10,697.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6640, Factura: 61V93V	$10,697.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6640, Factura: 61V93V	$0.00	$10,697.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6640, Factura: 61V93V	$10,697.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6640, Factura: 61V93V	$0.00	$10,697.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$10,697.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$10,697.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4009	$10,697.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4009	$0.00	$10,697.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4009	$10,697.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4009	$0.00	$10,697.00
							64,182.00	64,182.00
28/dic./2020	PA 004010	C06903	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$415.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	$0.00	$415.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6641, Factura: DJ131W	$415.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 6641, Factura: DJ131W	$0.00	$415.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 6641, Factura: DJ131W	$415.00	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 6641, Factura: DJ131W	$0.00	$415.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$415.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	$0.00	$415.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	PA 004010	C06903	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4010	$415.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 6641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4010	$0.00	$415.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 6641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4010	$415.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 6641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4010	$0.00	$415.00
							2,490.00	2,490.00
28/dic./2020	OC 005791	P21953	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$18,328.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$18,328.00
							18,328.00	18,328.00
28/dic./2020	CO 006644	P21954	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6644 Factura: AF77, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$18,328.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 6644 Factura: AF77, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$18,328.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 6644 Factura: AF77, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$18,328.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 6644 Factura: AF77, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$18,328.00
							36,656.00	36,656.00
28/dic./2020	OC 005809	P22019	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$2,627.80	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$6,601.26	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$2,248.33	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$2,627.80
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$6,601.26
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$2,248.33
							11,477.39	11,477.39
28/dic./2020	CO 006662	P22020	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6662 Factura: F 4451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,627.80	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6662 Factura: F 4451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,601.26	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6662 Factura: F 4451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,248.33	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6662 Factura: F 4451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,627.80
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6662 Factura: F 4451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,601.26
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6662 Factura: F 4451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,248.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006662	P22020	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6662 Factura: F 4451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,477.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6662 Factura: F 4451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,477.39
							22,954.78	22,954.78
28/dic./2020	OC 005950	P22381	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,502.14	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,502.14
							3,502.14	3,502.14
28/dic./2020	CO 006807	P22382	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6807 Factura: F4430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,502.14	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6807 Factura: F4430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,502.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6807 Factura: F4430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,502.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6807 Factura: F4430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,502.14
							7,004.28	7,004.28
28/dic./2020	OC 005953	P22387	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,043.39	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,043.39
							4,043.39	4,043.39
28/dic./2020	CO 006810	P22390	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6810 Factura: F4431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,043.39	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6810 Factura: F4431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,043.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6810 Factura: F4431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,043.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6810 Factura: F4431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,043.39
							8,086.78	8,086.78
28/dic./2020	OC 005954	P22392	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$563.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$563.10
							563.10	563.10
28/dic./2020	CO 006811	P22394	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6811 Factura: F4432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$563.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6811 Factura: F4432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$563.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006811	P22394	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6811 Factura: F4432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$563.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6811 Factura: F4432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$563.10
							1,126.20	1,126.20
28/dic./2020	OC 005956	P22399	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$938.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$938.50
							938.50	938.50
28/dic./2020	CO 006813	P22402	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6813 Factura: F4433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$938.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6813 Factura: F4433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$938.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6813 Factura: F4433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$938.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6813 Factura: F4433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$938.50
							1,877.00	1,877.00
28/dic./2020	OC 005957	P22404	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$11,825.13	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$11,825.13
							11,825.13	11,825.13
28/dic./2020	CO 006814	P22405	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6814 Factura: F4434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,825.13	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6814 Factura: F4434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,825.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6814 Factura: F4434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,825.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6814 Factura: F4434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,825.13
							23,650.26	23,650.26
28/dic./2020	OC 005958	P22406	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$938.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$938.50
							938.50	938.50
28/dic./2020	CO 006815	P22407	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6815 Factura: F4435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$938.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6815 Factura: F4435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$938.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006815	P22407	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6815 Factura: F4435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$938.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6815 Factura: F4435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$938.50
							1,877.00	1,877.00
28/dic./2020	OC 005959	P22408	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,488.97	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,488.97
							1,488.97	1,488.97
28/dic./2020	CO 006816	P22409	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6816 Factura: F4436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,488.97	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6816 Factura: F4436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,488.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6816 Factura: F4436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,488.97	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6816 Factura: F4436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,488.97
							2,977.94	2,977.94
28/dic./2020	OC 005961	P22411	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,325.48	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,325.48
							1,325.48	1,325.48
28/dic./2020	CO 006817	P22412	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6817 Factura: F4437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,325.48	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6817 Factura: F4437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,325.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6817 Factura: F4437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,325.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6817 Factura: F4437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,325.48
							2,650.96	2,650.96
28/dic./2020	OC 005962	P22417	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$3,733.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$3,733.20
							3,733.20	3,733.20
28/dic./2020	CO 006820	P22418	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6820 Factura: F4438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,733.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6820 Factura: F4438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,733.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006820	P22418	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6820 Factura: F4438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,733.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6820 Factura: F4438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,733.20
							7,466.40	7,466.40
28/dic./2020	OC 005963	P22419	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,313.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,313.90
							1,313.90	1,313.90
28/dic./2020	CO 006822	P22422	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6822 Factura: F4439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,313.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6822 Factura: F4439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,313.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6822 Factura: F4439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,313.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6822 Factura: F4439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,313.00
							2,626.00	2,626.00
28/dic./2020	OC 005964	P22426	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,317.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,317.10
							4,317.10	4,317.10
28/dic./2020	CO 006823	P22427	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6823 Factura: F4440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,317.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6823 Factura: F4440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,317.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6823 Factura: F4440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,317.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6823 Factura: F4440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,317.10
							8,634.20	8,634.20
28/dic./2020	OC 005965	P22430	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,486.78	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,486.78
							4,486.78	4,486.78
28/dic./2020	CO 006824	P22432	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6824 Factura: F4441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,486.78	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6824 Factura: F4441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,486.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006824	P22432	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6824 Factura: F4441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,486.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6824 Factura: F4441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,486.78
							8,973.56	8,973.56
28/dic./2020	OC 005966	P22433	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$469.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$469.25
							469.25	469.25
28/dic./2020	CO 006825	P22434	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6825 Factura: F4442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$469.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6825 Factura: F4442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$469.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6825 Factura: F4442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$469.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6825 Factura: F4442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$469.25
							938.50	938.50
28/dic./2020	OC 005968	P22441	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,514.59	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,514.59
							1,514.59	1,514.59
28/dic./2020	CO 006827	P22443	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6827 Factura: F4443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,514.59	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6827 Factura: F4443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,514.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6827 Factura: F4443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,514.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6827 Factura: F4443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,514.59
							3,029.18	3,029.18
28/dic./2020	OC 005969	P22450	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,032.35	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,032.35
							1,032.35	1,032.35
28/dic./2020	CO 006828	P22453	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6828 Factura: F4444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,032.35	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6828 Factura: F4444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,032.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006828	P22453	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6828 Factura: F4444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,032.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6828 Factura: F4444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,032.35
							2,064.70	2,064.70
28/dic./2020	OC 005970	P22456	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,978.49	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,978.49
							1,978.49	1,978.49
28/dic./2020	CO 006829	P22457	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6829 Factura: F4445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,978.49	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6829 Factura: F4445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,978.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6829 Factura: F4445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,978.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6829 Factura: F4445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,978.49
							3,956.98	3,956.98
28/dic./2020	OC 005971	P22458	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,783.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,783.15
							1,783.15	1,783.15
28/dic./2020	CO 006830	P22459	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6830 Factura: F4446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,783.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6830 Factura: F4446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,783.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6830 Factura: F4446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,783.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6830 Factura: F4446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,783.15
							3,566.30	3,566.30
28/dic./2020	OC 005972	P22461	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$938.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$938.50
							938.50	938.50
28/dic./2020	CO 006831	P22462	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6831 Factura: F4447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$938.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6831 Factura: F4447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$938.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006831	P22462	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6831 Factura: F4447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$938.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6831 Factura: F4447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$938.50
							1,877.00	1,877.00
28/dic./2020	OC 005973	P22474	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$114,309.24	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$114,309.24
							114,309.24	114,309.24
28/dic./2020	CO 006832	P22475	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6832 Factura: F4448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$114,309.24	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6832 Factura: F4448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$114,309.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6832 Factura: F4448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$114,309.24	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6832 Factura: F4448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$114,309.24
							228,618.48	228,618.48
28/dic./2020	OC 005974	P22477	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$750.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$750.80
							750.80	750.80
28/dic./2020	CO 006833	P22479	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6833 Factura: F4449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$750.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6833 Factura: F4449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$750.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6833 Factura: F4449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$750.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6833 Factura: F4449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$750.80
							1,501.60	1,501.60
28/dic./2020	OC 005975	P22483	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$36,683.65	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$36,683.65
							36,683.65	36,683.65
28/dic./2020	CO 006834	P22485	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6834 Factura: F4450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$36,683.65	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6834 Factura: F4450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$36,683.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006834	P22485	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6834 Factura: F4450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$36,683.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6834 Factura: F4450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$36,683.65
							73,367.30	73,367.30
28/dic./2020	OC 005976	P22497	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,533.95	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,533.95
							2,533.95	2,533.95
28/dic./2020	CO 006837	P22498	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6837 Factura: F4452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,533.95	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6837 Factura: F4452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,533.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6837 Factura: F4452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,533.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6837 Factura: F4452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,533.95
							5,067.90	5,067.90
28/dic./2020	OC 005977	P22500	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$751.12	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$751.12
							751.12	751.12
28/dic./2020	CO 006839	P22502	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6839 Factura: F4453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$751.12	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6839 Factura: F4453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$751.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6839 Factura: F4453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$751.12	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6839 Factura: F4453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$751.12
							1,502.24	1,502.24
28/dic./2020	OC 005978	P22509	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,684.11	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,684.11
							2,684.11	2,684.11
28/dic./2020	CO 006840	P22510	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6840 Factura: F4454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,684.11	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6840 Factura: F4454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,684.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006840	P22510	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6840 Factura: F4454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,684.11	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6840 Factura: F4454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,684.11
							5,368.22	5,368.22
28/dic./2020	OC 005979	P22512	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,815.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,815.50
							2,815.50	2,815.50
28/dic./2020	CO 006841	P22513	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6841 Factura: F4455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,815.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6841 Factura: F4455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,815.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6841 Factura: F4455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,815.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6841 Factura: F4455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,815.50
							5,631.00	5,631.00
28/dic./2020	OC 005980	P22519	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$4,613.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$4,613.96
							4,613.96	4,613.96
28/dic./2020	CO 006843	P22522	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6843 Factura: F4456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,613.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6843 Factura: F4456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,613.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6843 Factura: F4456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,613.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6843 Factura: F4456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,613.96
							9,227.92	9,227.92
28/dic./2020	OC 005981	P22527	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,252.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,252.40
							2,252.40	2,252.40
28/dic./2020	CO 006844	P22530	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6844 Factura: F4457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,252.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6844 Factura: F4457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,252.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006844	P22530	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6844 Factura: F4457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,252.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6844 Factura: F4457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,252.40
							4,504.80	4,504.80
28/dic./2020	OC 005982	P22542	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,864.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,864.40
							5,864.40	5,864.40
28/dic./2020	CO 006847	P22545	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6847 Factura: F4458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,864.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6847 Factura: F4458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,864.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6847 Factura: F4458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,864.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6847 Factura: F4458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,864.40
							11,728.80	11,728.80
28/dic./2020	OC 005983	P22548	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$5,699.23	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$5,699.23
							5,699.23	5,699.23
28/dic./2020	CO 006848	P22553	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6848 Factura: F4459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,699.23	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6848 Factura: F4459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,699.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6848 Factura: F4459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,699.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6848 Factura: F4459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,699.23
							11,398.46	11,398.46
28/dic./2020	OC 005984	P22559	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$10,199.51	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$10,199.51
							10,199.51	10,199.51
28/dic./2020	CO 006849	P22561	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6849 Factura: F4460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,199.51	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6849 Factura: F4460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,199.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006849	P22561	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6849 Factura: F4460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,199.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6849 Factura: F4460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,199.51
							20,399.02	20,399.02
28/dic./2020	OC 005985	P22567	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$21,859.32	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$21,859.32
							21,859.32	21,859.32
28/dic./2020	CO 006850	P22568	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6850 Factura: F4461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,859.32	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6850 Factura: F4461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,859.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6850 Factura: F4461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$21,859.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6850 Factura: F4461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$21,859.32
							43,718.64	43,718.64
28/dic./2020	OC 005986	P22572	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$62,304.48	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$62,304.48
							62,304.48	62,304.48
28/dic./2020	OC 005987	P22576	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,252.40	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,252.40
							2,252.40	2,252.40
28/dic./2020	CO 006852	P22577	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6852 Factura: F4462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$62,304.48	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6852 Factura: F4462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$62,304.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6852 Factura: F4462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$62,304.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6852 Factura: F4462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$62,304.48
							124,608.96	124,608.96
28/dic./2020	CO 006854	P22579	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6854 Factura: F4463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,252.40	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6854 Factura: F4463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,252.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006854	P22579	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6854 Factura: F4463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,252.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6854 Factura: F4463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,252.40
							4,504.80	4,504.80
28/dic./2020	OC 005988	P22582	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,501.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,501.60
							1,501.60	1,501.60
28/dic./2020	CO 006856	P22584	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6856 Factura: F4464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,501.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6856 Factura: F4464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,501.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6856 Factura: F4464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,501.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6856 Factura: F4464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,501.60
							3,003.20	3,003.20
28/dic./2020	OC 005989	P22589	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$17,721.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$17,721.80
							17,721.80	17,721.80
28/dic./2020	CO 006859	P22591	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6859 Factura: F4465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,721.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6859 Factura: F4465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,721.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6859 Factura: F4465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,721.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6859 Factura: F4465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,721.80
							35,443.60	35,443.60
28/dic./2020	OC 005990	P22594	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,096.33	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,096.33
							2,096.33	2,096.33
28/dic./2020	CO 006860	P22598	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6860 Factura: F4466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,096.33	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6860 Factura: F4466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,096.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 006860	P22598	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6860 Factura: F4466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,096.33	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6860 Factura: F4466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,096.33
							4,192.66	4,192.66
28/dic./2020	CO 006822	P22625	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6822 Factura: F4439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,313.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6822 Factura: F4439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,313.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6822 Factura: F4439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,313.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6822 Factura: F4439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,313.00
							-2,626.00	-2,626.00
28/dic./2020	CO 006869	P22629	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6869 Factura: F4439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,313.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6869 Factura: F4439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,313.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6869 Factura: F4439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,313.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6869 Factura: F4439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,313.90
							2,627.80	2,627.80
28/dic./2020	CO 005373	P23839	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5373 Factura: 8521, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$3,248.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5373 Factura: 8521, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$3,248.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5373 Factura: 8521, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$3,248.00	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GD Compra : 5373 Factura: 8521, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$3,248.00
							-6,496.00	-6,496.00
28/dic./2020	OC 004707	P23840	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	-$3,248.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERIA	$0.00	-$3,248.00
							-3,248.00	-3,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 007177	P23841	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$3,248.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$3,248.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7177 Factura: 78521, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$3,248.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7177 Factura: 78521, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$3,248.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7177 Factura: 78521, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$3,248.00	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7177 Factura: 78521, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$3,248.00
							9,744.00	9,744.00
28/dic./2020	PP 005784	P23842	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7177, Pago Programado: 5784	$3,248.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7177, Pago Programado: 5784	$0.00	$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
28/dic./2020	PA 004180	C07202	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4180	$3,248.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4180	$0.00	$3,248.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4180	$3,248.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4180	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
28/dic./2020	CO 005374	P23843	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5374 Factura: E668, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$13,457.73	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5374 Factura: E668, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$13,457.73
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5374 Factura: E668, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$13,457.73	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GD Compra : 5374 Factura: E668, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$13,457.73
							-26,915.46	-26,915.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	OC 004709	P23844	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	-$13,457.73	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$0.00	-$13,457.73
							-13,457.73	-13,457.73
28/dic./2020	CO 007178	P23845	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$13,457.73	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$13,457.73
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7178 Factura: 5374, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$13,457.73	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7178 Factura: 5374, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$13,457.73
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7178 Factura: 5374, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$13,457.73	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7178 Factura: 5374, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$13,457.73
							40,373.19	40,373.19
28/dic./2020	PP 005785	P23846	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7178, Pago Programado: 5785	$13,457.73	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7178, Pago Programado: 5785	$0.00	$13,457.73
							13,457.73	13,457.73
28/dic./2020	PA 004181	C07203	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4181	$13,457.73	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4181	$0.00	$13,457.73
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4181	$13,457.73	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4181	$0.00	$13,457.73
							26,915.46	26,915.46
28/dic./2020	CO 005376	P23847	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5376 Factura: 908F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$10,335.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5376 Factura: 908F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$10,335.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005376	P23847	Cancelación Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 5376 Factura: 908F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$10,335.60	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GD Compra : 5376 Factura: 908F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$10,335.60
							-20,671.20	-20,671.20
28/dic./2020	OC 004710	P23848	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000012 MATERIAL DE LIMPIEZA	-$10,335.60	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000012 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$10,335.60
							-10,335.60	-10,335.60
28/dic./2020	CO 007180	P23853	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$11,989.30	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$11,989.30
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7180 Factura: 908F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$11,989.30	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7180 Factura: 908F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$11,989.30
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 7180 Factura: 908F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$11,989.30	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7180 Factura: 908F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$11,989.30
							35,967.90	35,967.90
28/dic./2020	PP 005786	P23854	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7180, Pago Programado: 5786	$11,989.30	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7180, Pago Programado: 5786	$0.00	$11,989.30
							11,989.30	11,989.30
28/dic./2020	PA 004182	C07204	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4182	$11,989.30	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4182	$0.00	$11,989.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	PA 004182	C07204	Pago	2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4182	$11,989.30	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4182	$0.00	$11,989.30
							23,978.60	23,978.60
28/dic./2020	CO 005380	P23860	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5380 Factura: 5307, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$598.56	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5380 Factura: 5307, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$598.56
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Cancelación GD Compra : 5380 Factura: 5307, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$598.56	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GD Compra : 5380 Factura: 5307, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$598.56
							-1,197.12	-1,197.12
28/dic./2020	OC 004714	P23862	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 CONVERTIDOR MULTIMODAL DISCO DURO A USB	-$598.56	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 CONVERTIDOR MULTIMODAL DISCO DURO A USB	$0.00	-$598.56
							-598.56	-598.56
28/dic./2020	CO 007182	P23863	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$598.56	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$598.56
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 7182 Factura: 5307, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$598.56	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 7182 Factura: 5307, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$598.56
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 7182 Factura: 5307, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$598.56	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7182 Factura: 5307, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$598.56
							1,795.68	1,795.68
28/dic./2020	PP 005788	P23864	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 7182, Pago Programado: 5788	$598.56	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 7182, Pago Programado: 5788	$0.00	$598.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							598.56	598.56
28/dic./2020	PA 004184	C07207	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4184	$598.56	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4184	$0.00	$598.56
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4184	$598.56	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4184	$0.00	$598.56
							1,197.12	1,197.12
28/dic./2020	CO 005382	P23872	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5382 Factura: 2D19, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$403.68	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5382 Factura: 2D19, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$403.68
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Cancelación GD Compra : 5382 Factura: 2D19, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$403.68	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GD Compra : 5382 Factura: 2D19, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$403.68
							-807.36	-807.36
28/dic./2020	OC 004715	P23873	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 CONVERTIDOR MULTIMODAL DISCO DURO A USB	-$403.68	$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 CONVERTIDOR MULTIMODAL DISCO DURO A USB	$0.00	-$403.68
							-403.68	-403.68
28/dic./2020	CO 007185	P23875	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$403.68	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$403.68
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 7185 Factura: 5382, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$403.68	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 7185 Factura: 5382, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$403.68
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 7185 Factura: 5382, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$403.68	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7185 Factura: 5382, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$403.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,211.04	1,211.04
28/dic./2020	PP 005791	P23876	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 7185, Pago Programado: 5791	$403.68	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 7185, Pago Programado: 5791	$0.00	$403.68
							403.68	403.68
28/dic./2020	PA 004187	C07210	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4187	$403.68	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4187	$0.00	$403.68
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4187	$403.68	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4187	$0.00	$403.68
							807.36	807.36
28/dic./2020	CO 005387	P23883	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5387 Factura: 452F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$3,375.83	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5387 Factura: 452F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$3,375.83
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 5387 Factura: 452F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$3,375.83	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GD Compra : 5387 Factura: 452F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$3,375.83
							-6,751.66	-6,751.66
28/dic./2020	OC 004721	P23884	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000014 DULCES	-$3,375.83	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000014 DULCES	$0.00	-$3,375.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,375.83	-3,375.83
28/dic./2020	CO 007188	P23887	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$3,375.83	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$3,375.83
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7188 Factura: 452F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$3,375.83	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7188 Factura: 452F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$3,375.83
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7188 Factura: 452F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$3,375.83	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7188 Factura: 452F, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$3,375.83
							10,127.49	10,127.49
28/dic./2020	PP 005794	P23888	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7188, Pago Programado: 5794	$3,375.83	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7188, Pago Programado: 5794	$0.00	$3,375.83
							3,375.83	3,375.83
28/dic./2020	PA 004190	C07213	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4190	$3,375.83	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4190	$0.00	$3,375.83
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4190	$3,375.83	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4190	$0.00	$3,375.83
							6,751.66	6,751.66
28/dic./2020	CO 005389	P23889	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5389 Factura: 8F64, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$6,601.21	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5389 Factura: 8F64, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$6,601.21
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5389 Factura: 8F64, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$6,601.21	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GD Compra : 5389 Factura: 8F64, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$6,601.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-13,202.42	-13,202.42
28/dic./2020	OC 004723	P23890	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	-$6,601.21	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$0.00	-$6,601.21
							-6,601.21	-6,601.21
28/dic./2020	CO 007189	P23891	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$6,601.21	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$6,601.21
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7189 Factura: 8F64, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$6,601.21	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7189 Factura: 8F64, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$6,601.21
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7189 Factura: 8F64, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$6,601.21	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7189 Factura: 8F64, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$6,601.21
							19,803.63	19,803.63
28/dic./2020	PP 005795	P23892	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7189, Pago Programado: 5795	$6,601.21	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7189, Pago Programado: 5795	$0.00	$6,601.21
							6,601.21	6,601.21
28/dic./2020	PA 004191	C07214	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4191	$6,601.21	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4191	$0.00	$6,601.21
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4191	$6,601.21	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4191	$0.00	$6,601.21
							13,202.42	13,202.42
28/dic./2020	CO 005368	P23894	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5368 Factura: 4F4C, 1227 SEGUTACT SA DE CV	-$31,599.79	$0.00
				8240-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5368 Factura: 4F4C, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	-$31,599.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005368	P23894	Cancelación Compra	5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 5368 Factura: 4F4C, 1227 SEGUTACT SA DE CV	-$31,599.79	$0.00
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5368 Factura: 4F4C, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	-$31,599.79
							-63,199.58	-63,199.58
28/dic./2020	OC 004702	P23895	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	-$31,599.79	$0.00
				8220-111-304008-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD	$0.00	-$31,599.79
							-31,599.79	-31,599.79
28/dic./2020	CO 007191	P23898	Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC SEGUTACT SA DE CV	$31,599.79	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$31,599.79
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 7191 Factura: 4F4C, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$31,599.79	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 7191 Factura: 4F4C, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$31,599.79
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 7191 Factura: 4F4C, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$31,599.79	$0.00
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 7191 Factura: 4F4C, 1227 SEGUTACT SA DE CV	$0.00	$31,599.79
							94,799.37	94,799.37
28/dic./2020	PP 005796	P23899	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 7191, Pago Programado: 5796	$31,599.79	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 7191, Pago Programado: 5796	$0.00	$31,599.79
							31,599.79	31,599.79
28/dic./2020	PA 004192	C07215	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 4192	$31,599.79	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 4192	$0.00	$31,599.79
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 4192	$31,599.79	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 4192	$0.00	$31,599.79
							63,199.58	63,199.58
28/dic./2020	CO 005428	P23911	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5428 Factura: 39BA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$1,566.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5428 Factura: 39BA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$1,566.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5428 Factura: 39BA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$1,566.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005428	P23911	Cancelación Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 5428 Factura: 39BA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$1,566.00
							-3,132.00	-3,132.00
28/dic./2020	OC 004759	P23912	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	-$1,566.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$0.00	-$1,566.00
							-1,566.00	-1,566.00
28/dic./2020	CO 007195	P23913	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,566.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,566.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7195 Factura: 39BA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,566.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7195 Factura: 39BA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,566.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7195 Factura: 39BA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,566.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7195 Factura: 39BA, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,566.00
							4,698.00	4,698.00
28/dic./2020	PP 005801	P23915	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7195, Pago Programado: 5801	$1,566.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7195, Pago Programado: 5801	$0.00	$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
28/dic./2020	PA 004197	C07220	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4197	$1,566.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4197	$0.00	$1,566.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4197	$1,566.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4197	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
28/dic./2020	CO 005429	P23925	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5429 Factura: C68B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$2,320.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5429 Factura: C68B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$2,320.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5429 Factura: C68B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$2,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005429	P23925	Cancelación Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 5429 Factura: C68B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$2,320.00
							-4,640.00	-4,640.00
28/dic./2020	OC 004760	P23926	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 COPIAS	-$2,320.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 COPIAS	$0.00	-$2,320.00
							-2,320.00	-2,320.00
28/dic./2020	CO 007199	P23929	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,320.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,320.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7199 Factura: C68B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,320.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7199 Factura: C68B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,320.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7199 Factura: C68B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,320.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7199 Factura: C68B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
28/dic./2020	PP 005805	P23930	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7199, Pago Programado: 5805	$2,320.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7199, Pago Programado: 5805	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
28/dic./2020	PA 004201	C07224	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4201	$2,320.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4201	$0.00	$2,320.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4201	$2,320.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4201	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
28/dic./2020	CO 005431	P23931	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5431 Factura: ED22, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$4,176.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5431 Factura: ED22, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$4,176.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5431 Factura: ED22, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$4,176.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005431	P23931	Cancelación Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 5431 Factura: ED22, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$4,176.00
							-8,352.00	-8,352.00
28/dic./2020	OC 004762	P23932	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-$4,176.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	-$4,176.00
							-4,176.00	-4,176.00
28/dic./2020	CO 007201	P23933	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$4,176.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$4,176.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7201 Factura: ED22, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$4,176.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7201 Factura: ED22, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$4,176.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7201 Factura: ED22, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$4,176.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7201 Factura: ED22, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$4,176.00
							12,528.00	12,528.00
28/dic./2020	PP 005806	P23934	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7201, Pago Programado: 5806	$4,176.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7201, Pago Programado: 5806	$0.00	$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
28/dic./2020	PA 004203	C07226	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4203	$4,176.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4203	$0.00	$4,176.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4203	$4,176.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4203	$0.00	$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
28/dic./2020	CO 005433	P23935	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5433 Factura: C8A6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$2,332.76	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5433 Factura: C8A6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$2,332.76
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5433 Factura: C8A6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$2,332.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005433	P23935	Cancelación Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 5433 Factura: C8A6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$2,332.76
							-4,665.52	-4,665.52
28/dic./2020	OC 004763	P23936	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	-$2,332.76	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	$0.00	-$2,332.76
							-2,332.76	-2,332.76
28/dic./2020	CO 007205	P23937	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,332.76	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,332.76
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7205 Factura: C8A6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,332.76	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7205 Factura: C8A6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,332.76
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7205 Factura: C8A6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$2,332.76	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7205 Factura: C8A6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$2,332.76
							6,998.28	6,998.28
28/dic./2020	PP 005807	P23939	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7205, Pago Programado: 5807	$2,332.76	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7205, Pago Programado: 5807	$0.00	$2,332.76
							2,332.76	2,332.76
28/dic./2020	PA 004208	C07231	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4208	$2,332.76	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4208	$0.00	$2,332.76
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4208	$2,332.76	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4208	$0.00	$2,332.76
							4,665.52	4,665.52
28/dic./2020	CO 005434	P23943	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5434 Factura: a450, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5434 Factura: a450, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$1,000.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Cancelación GD Compra : 5434 Factura: a450, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005434	P23943	Cancelación Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 5434 Factura: a450, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
28/dic./2020	OC 004765	P23944	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	-$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$0.00	-$1,000.00
							-1,000.00	-1,000.00
28/dic./2020	CO 007209	P23947	Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,000.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7209 Factura: A450, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7209 Factura: A450, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,000.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 7209 Factura: A450, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,000.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7209 Factura: A450, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/dic./2020	PP 005809	P23948	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7209, Pago Programado: 5809	$1,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7209, Pago Programado: 5809	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/dic./2020	PA 004212	C07235	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4212	$1,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4212	$0.00	$1,000.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4212	$1,000.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4212	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/dic./2020	CO 005438	P23949	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5438 Factura: 5297, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5438 Factura: 5297, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$6,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5438 Factura: 5297, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$6,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005438	P23949	Cancelación Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 5438 Factura: 5297, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00
28/dic./2020	OC 004769	P23950	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	-$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	$0.00	-$6,960.00
							-6,960.00	-6,960.00
28/dic./2020	CO 007211	P23951	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$6,960.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$6,960.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7211 Factura: 5297, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$6,960.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7211 Factura: 5297, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$6,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7211 Factura: 5297, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7211 Factura: 5297, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
28/dic./2020	PP 005810	P23952	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7211, Pago Programado: 5810	$6,960.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7211, Pago Programado: 5810	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
28/dic./2020	PA 004213	C07236	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4213	$6,960.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4213	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4213	$6,960.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4213	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
28/dic./2020	CO 005439	P23955	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5439 Factura: 3C71, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$10,440.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5439 Factura: 3C71, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$10,440.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5439 Factura: 3C71, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$10,440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005439	P23955	Cancelación Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 5439 Factura: 3C71, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$10,440.00
							-20,880.00	-20,880.00
28/dic./2020	OC 004770	P23956	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	-$10,440.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	$0.00	-$10,440.00
							-10,440.00	-10,440.00
28/dic./2020	CO 007213	P23957	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$10,440.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$10,440.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7213 Factura: 3C71, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$10,440.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7213 Factura: 3C71, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$10,440.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 7213 Factura: 3C71, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$10,440.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7213 Factura: 3C71, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$10,440.00
							31,320.00	31,320.00
28/dic./2020	PP 005811	P23958	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 7213, Pago Programado: 5811	$10,440.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 7213, Pago Programado: 5811	$0.00	$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
28/dic./2020	PA 004215	C07239	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4215	$10,440.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4215	$0.00	$10,440.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4215	$10,440.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4215	$0.00	$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
28/dic./2020	CO 005440	P23961	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5440 Factura: 8A3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$87,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5440 Factura: 8A3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$87,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5440 Factura: 8A3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$87,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005440	P23961	Cancelación Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 5440 Factura: 8A3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$87,000.00
							-174,000.00	-174,000.00
28/dic./2020	OC 004771	P23963	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FORMATOS	-$87,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 FORMATOS	$0.00	-$87,000.00
							-87,000.00	-87,000.00
28/dic./2020	CO 007215	P23967	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$87,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$87,000.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7215 Factura: 8A3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$87,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7215 Factura: 8A3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$87,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7215 Factura: 8A3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$87,000.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7215 Factura: 8A3F, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$87,000.00
							261,000.00	261,000.00
28/dic./2020	PP 005814	P23968	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7215, Pago Programado: 5814	$87,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7215, Pago Programado: 5814	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
28/dic./2020	PA 004217	C07241	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4217	$87,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4217	$0.00	$87,000.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4217	$87,000.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4217	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
28/dic./2020	CO 005441	P23971	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5441 Factura: 8E0C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$58,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5441 Factura: 8E0C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$58,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5441 Factura: 8E0C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$58,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005441	P23971	Cancelación Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 5441 Factura: 8E0C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$58,000.00
							-116,000.00	-116,000.00
28/dic./2020	OC 004772	P23973	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000003 HOJAS MEMBRETADAS	-$58,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000003 HOJAS MEMBRETADAS	$0.00	-$58,000.00
							-58,000.00	-58,000.00
28/dic./2020	CO 007217	P23979	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$58,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$58,000.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7217 Factura: 8E0C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$58,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7217 Factura: 8E0C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$58,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7217 Factura: 8E0C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$58,000.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7217 Factura: 8E0C, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
28/dic./2020	PP 005816	P23980	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7217, Pago Programado: 5816	$58,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7217, Pago Programado: 5816	$0.00	$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
28/dic./2020	PA 004219	C07245	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4219	$58,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4219	$0.00	$58,000.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4219	$58,000.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4219	$0.00	$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
28/dic./2020	CO 005442	P23981	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5442 Factura: E6E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$835.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5442 Factura: E6E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$835.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 5442 Factura: E6E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$835.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005442	P23981	Cancelación Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 5442 Factura: E6E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$835.20
							-1,670.40	-1,670.40
28/dic./2020	OC 004773	P23982	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	-$835.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	$0.00	-$835.20
							-835.20	-835.20
28/dic./2020	CO 007218	P23985	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$835.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$835.20
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7218 Factura: E6E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$835.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7218 Factura: E6E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$835.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7218 Factura: E6E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$835.20	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7218 Factura: E6E9, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$835.20
							2,505.60	2,505.60
28/dic./2020	PP 005817	P23986	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7218, Pago Programado: 5817	$835.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7218, Pago Programado: 5817	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
28/dic./2020	PA 004220	C07247	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4220	$835.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4220	$0.00	$835.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4220	$835.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4220	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
28/dic./2020	CO 005443	P23987	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5443 Factura: 9123, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$1,000.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5443 Factura: 9123, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$1,000.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Cancelación GD Compra : 5443 Factura: 9123, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005443	P23987	Cancelación Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 5443 Factura: 9123, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	-$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
28/dic./2020	OC 004774	P23988	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	-$1,000.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$0.00	-$1,000.00
							-1,000.00	-1,000.00
28/dic./2020	CO 007219	P23991	Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,000.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7219 Factura: 9123, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7219 Factura: 9123, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,000.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 7219 Factura: 9123, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$1,000.00	$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 7219 Factura: 9123, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	$0.00	$1,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/dic./2020	PP 005818	P23992	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7219, Pago Programado: 5818	$1,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7219, Pago Programado: 5818	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/dic./2020	PA 004221	C07248	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4221	$1,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4221	$0.00	$1,000.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4221	$1,000.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4221	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/dic./2020	CO 005365	P23996	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5365 Factura: 9503, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-$638.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5365 Factura: 9503, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	-$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5365 Factura: 9503, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-$638.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005365	P23996	Cancelación Compra	2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Cancelación GD Compra : 5365 Factura: 9503, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	-$638.00
							-1,276.00	-1,276.00
28/dic./2020	OC 004699	P23997	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	-$638.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	-$638.00
							-638.00	-638.00
28/dic./2020	CO 007222	P24002	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7222 Factura: 9503, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7222 Factura: 9503, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7222 Factura: 9503, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 7222 Factura: 9503, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
							1,914.00	1,914.00
28/dic./2020	PP 005821	P24003	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7222, Pago Programado: 5821	$638.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7222, Pago Programado: 5821	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
28/dic./2020	PA 004224	C07252	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 4224	$638.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 4224	$0.00	$638.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 4224	$638.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 4224	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
28/dic./2020	CO 005362	P24008	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5362 Factura: D2D8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5362 Factura: D2D8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	-$1,160.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5362 Factura: D2D8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-$1,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005362	P24008	Cancelación Compra	2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Cancelación GD Compra : 5362 Factura: D2D8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	-$1,160.00
							-2,320.00	-2,320.00
28/dic./2020	OC 004697	P24009	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000175 ENCUADERNACION	-$1,160.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000175 ENCUADERNACION	$0.00	-$1,160.00
							-1,160.00	-1,160.00
28/dic./2020	CO 007224	P24010	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,160.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,160.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7224 Factura: D2D8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,160.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7224 Factura: D2D8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,160.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7224 Factura: D2D8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$1,160.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 7224 Factura: D2D8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$1,160.00
							3,480.00	3,480.00
28/dic./2020	PP 005823	P24011	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7224, Pago Programado: 5823	$1,160.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7224, Pago Programado: 5823	$0.00	$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
28/dic./2020	PA 004226	C07254	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 4226	$1,160.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 4226	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 4226	$1,160.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 4226	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
28/dic./2020	CO 005356	P24016	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5356 Factura: 2637, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	-$9,214.92	$0.00
				8240-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5356 Factura: 2637, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	$0.00	-$9,214.92
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 5356 Factura: 2637, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	-$9,214.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005356	P24016	Cancelación Compra	2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	Cancelación GD Compra : 5356 Factura: 2637, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	$0.00	-$9,214.92
							-18,429.84	-18,429.84
28/dic./2020	OC 004690	P24017	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDAD	-$9,214.92	$0.00
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000009 CHALECO DE SEGURIDAD	$0.00	-$9,214.92
							-9,214.92	-9,214.92
28/dic./2020	CO 007268	P24018	Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	$9,214.92	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	$0.00	$9,214.92
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 7268 Factura: 2637, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	$9,214.92	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 7268 Factura: 2637, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	$0.00	$9,214.92
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 7268 Factura: 2637, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	$9,214.92	$0.00
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GD Compra : 7268 Factura: 2637, 1343 RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	$0.00	$9,214.92
							27,644.76	27,644.76
28/dic./2020	PP 005825	P24019	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 7268, Pago Programado: 5825	$9,214.92	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 7268, Pago Programado: 5825	$0.00	$9,214.92
							9,214.92	9,214.92
28/dic./2020	PA 004270	C07298	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 4270	$9,214.92	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 4270	$0.00	$9,214.92
				2112-1-001343	RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 4270	$9,214.92	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RAQUEL CASTAÑEIRA CHAIREZ, Folio Pago: 4270	$0.00	$9,214.92
							18,429.84	18,429.84
28/dic./2020	CO 005352	P24020	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5352 Factura: D3C3, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	-$1,100.02	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5352 Factura: D3C3, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	-$1,100.02
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Cancelación GD Compra : 5352 Factura: D3C3, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	-$1,100.02	$0.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	Cancelación GD Compra : 5352 Factura: D3C3, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	-$1,100.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,200.04	-2,200.04
28/dic./2020	OC 004686	P24021	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000044 UNIDAD DE CINTA DE CARRETE	-$1,100.02	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000044 UNIDAD DE CINTA DE CARRETE	$0.00	-$1,100.02
							-1,100.02	-1,100.02
28/dic./2020	CO 007270	P24022	Compra	8240-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$1,100.02	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$1,100.02
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 7270 Factura: D3C3, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$1,100.02	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 7270 Factura: D3C3, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$1,100.02
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 7270 Factura: D3C3, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$1,100.02	$0.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GD Compra : 7270 Factura: D3C3, 395 MANUEL ALATORRE GONZALEZ	$0.00	$1,100.02
							3,300.06	3,300.06
28/dic./2020	PP 005826	P24023	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 7270, Pago Programado: 5826	$1,100.02	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 7270, Pago Programado: 5826	$0.00	$1,100.02
							1,100.02	1,100.02
28/dic./2020	PA 004272	C07300	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 4272	$1,100.02	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 4272	$0.00	$1,100.02
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 4272	$1,100.02	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MANUEL ALATORRE GONZALEZ, Folio Pago: 4272	$0.00	$1,100.02
							2,200.04	2,200.04
28/dic./2020	CO 005405	P24024	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5405 Factura: DD6A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$139.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5405 Factura: DD6A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$139.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Cancelación GD Compra : 5405 Factura: DD6A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	-$139.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 5405 Factura: DD6A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	-$139.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-278.40	-278.40
28/dic./2020	OC 004738	P24025	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 RENTA DE MANTELES	-$139.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 RENTA DE MANTELES	$0.00	-$139.20
							-139.20	-139.20
28/dic./2020	CO 007274	P24026	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$139.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$139.20
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7274 Factura: DD6A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$139.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 7274 Factura: DD6A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$139.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 7274 Factura: DD6A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$139.20	$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 7274 Factura: DD6A, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	$0.00	$139.20
							417.60	417.60
28/dic./2020	PP 005827	P24028	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 7274, Pago Programado: 5827	$139.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 7274, Pago Programado: 5827	$0.00	$139.20
							139.20	139.20
28/dic./2020	PA 004276	C07304	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4276	$139.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4276	$0.00	$139.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4276	$139.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 4276	$0.00	$139.20
							278.40	278.40
28/dic./2020	GD 001356	P24032	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1356	-$9,280.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1356	$0.00	-$9,280.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1356	-$9,280.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1356	$0.00	-$9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-18,560.00	-18,560.00
28/dic./2020	GC 001191	P24033	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$9,280.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$9,280.00
							-9,280.00	-9,280.00
28/dic./2020	CO 007276	P24034	Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7276 Factura: 0DA9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7276 Factura: 0DA9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 7276 Factura: 0DA9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7276 Factura: 0DA9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
							27,840.00	27,840.00
28/dic./2020	PP 005829	P24035	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7276, Pago Programado: 5829	$9,280.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7276, Pago Programado: 5829	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
28/dic./2020	PA 004278	C07306	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4278	$9,280.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4278	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4278	$9,280.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4278	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
28/dic./2020	CO 005451	P24036	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5451 Factura: 31E1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$2,316.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5451 Factura: 31E1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$2,316.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Cancelación GD Compra : 5451 Factura: 31E1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$2,316.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	Cancelación GD Compra : 5451 Factura: 31E1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$2,316.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-4,632.00	-4,632.00
28/dic./2020	OC 004780	P24037	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000012 AGUA EMBOTELLADA	-$2,316.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000012 AGUA EMBOTELLADA	$0.00	-$2,316.00
							-2,316.00	-2,316.00
28/dic./2020	CO 007277	P24039	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RUBEN JAUREGUI RIVERA	$2,316.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$2,316.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7277 Factura: 31E1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$2,316.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7277 Factura: 31E1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$2,316.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7277 Factura: 31E1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$2,316.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 7277 Factura: 31E1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$2,316.00
							6,948.00	6,948.00
28/dic./2020	PP 005830	P24041	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7277, Pago Programado: 5830	$2,316.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7277, Pago Programado: 5830	$0.00	$2,316.00
							2,316.00	2,316.00
28/dic./2020	PA 004279	C07307	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4279	$2,316.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4279	$0.00	$2,316.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4279	$2,316.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4279	$0.00	$2,316.00
							4,632.00	4,632.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 005453	P24044	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5453 Factura: 1F66, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$14,858.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5453 Factura: 1F66, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$14,858.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 5453 Factura: 1F66, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$14,858.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	Cancelación GD Compra : 5453 Factura: 1F66, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$14,858.00
							-29,716.00	-29,716.00
28/dic./2020	OC 004782	P24045	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	-$14,858.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	-$14,858.00
							-14,858.00	-14,858.00
28/dic./2020	GP 001608	C07373	Gasto Pagado	8270-111-307041-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1608	$2,688,589.04	$0.00
				8260-111-307041-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1608	$0.00	$2,688,589.04
				2113-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1608	$2,688,589.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1608	$0.00	$2,688,589.04
							5,377,178.08	5,377,178.08
28/dic./2020	CO 005396	P24386	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5396 Factura: A0F70, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$1,392.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5396 Factura: A0F70, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5396 Factura: A0F70, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$1,392.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 5396 Factura: A0F70, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$1,392.00
							-2,784.00	-2,784.00
28/dic./2020	OC 004731	P24387	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$1,392.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,392.00	-1,392.00
28/dic./2020	CO 007387	P24390	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7387 Factura: A0F70, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7387 Factura: A0F70, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7387 Factura: A0F70, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7387 Factura: A0F70, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$1,392.00
							4,176.00	4,176.00
28/dic./2020	PP 005934	P24391	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7387, Pago Programado: 5934	$1,392.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7387, Pago Programado: 5934	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
28/dic./2020	PA 004383	C07437	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4383	$1,392.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4383	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4383	$1,392.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4383	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
28/dic./2020	CO 005399	P24392	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5399 Factura: 55AB9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5399 Factura: 55AB9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5399 Factura: 55AB9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$3,480.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 5399 Factura: 55AB9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$3,480.00
							-6,960.00	-6,960.00
28/dic./2020	OC 004732	P24393	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$3,480.00
							-3,480.00	-3,480.00
28/dic./2020	CO 007389	P24397	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 007389	P24397	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7389 Factura: 55AB9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7389 Factura: 55AB9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7389 Factura: 55AB9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7389 Factura: 55AB9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
28/dic./2020	PP 005935	P24399	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7389, Pago Programado: 5935	$3,480.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7389, Pago Programado: 5935	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
28/dic./2020	PA 004384	C07438	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4384	$3,480.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4384	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4384	$3,480.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4384	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
28/dic./2020	CO 005394	P24400	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5394 Factura: 73FA8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$696.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5394 Factura: 73FA8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5394 Factura: 73FA8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 5394 Factura: 73FA8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$696.00
							-1,392.00	-1,392.00
28/dic./2020	OC 004729	P24401	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$696.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$696.00
							-696.00	-696.00
28/dic./2020	CO 007391	P24404	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7391 Factura: 73FA8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7391 Factura: 73FA8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7391 Factura: 73FA8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 007391	P24404	Compra	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7391 Factura: 73FA8, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							2,088.00	2,088.00
28/dic./2020	PP 005937	P24405	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7391, Pago Programado: 5937	$696.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7391, Pago Programado: 5937	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
28/dic./2020	PA 004386	C07441	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4386	$696.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4386	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4386	$696.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4386	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/dic./2020	CO 005401	P24419	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5401 Factura: 3C5FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$580.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5401 Factura: 3C5FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5401 Factura: 3C5FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 5401 Factura: 3C5FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$580.00
							-1,160.00	-1,160.00
28/dic./2020	OC 004734	P24423	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$580.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$580.00
							-580.00	-580.00
28/dic./2020	CO 007394	P24425	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7394 Factura: 3C5FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7394 Factura: 3C5FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7394 Factura: 3C5FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$580.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7394 Factura: 3C5FC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$580.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	PP 005947	P24428	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7394, Pago Programado: 5947	$580.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7394, Pago Programado: 5947	$0.00	$580.00
							580.00	580.00
28/dic./2020	PA 004391	C07448	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4391	$580.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4391	$0.00	$580.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4391	$580.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4391	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
28/dic./2020	CO 005391	P24429	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5391 Factura: 8D1E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5391 Factura: 8D1E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$9,829.96
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5391 Factura: 8D1E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5391 Factura: 8D1E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$9,829.96
							-19,659.92	-19,659.92
28/dic./2020	OC 004725	P24430	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$9,829.96
							-9,829.96	-9,829.96
28/dic./2020	CO 007396	P24431	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7396 Factura: 98D1E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7396 Factura: 98D1E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 7396 Factura: 98D1E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7396 Factura: 98D1E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							29,489.88	29,489.88
28/dic./2020	PP 005948	P24432	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7396, Pago Programado: 5948	$9,829.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7396, Pago Programado: 5948	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	PA 004392	C07450	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4392	$9,829.96	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4392	$0.00	$9,829.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4392	$9,829.96	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4392	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
28/dic./2020	CO 005393	P24434	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5393 Factura: 04CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5393 Factura: 04CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$9,829.96
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5393 Factura: 04CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5393 Factura: 04CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$9,829.96
							-19,659.92	-19,659.92
28/dic./2020	OC 004727	P24435	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$9,829.96
							-9,829.96	-9,829.96
28/dic./2020	CO 007397	P24439	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7397 Factura: E04CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7397 Factura: E04CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 7397 Factura: E04CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7397 Factura: E04CB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$9,829.96
							29,489.88	29,489.88
28/dic./2020	PP 005949	P24441	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7397, Pago Programado: 5949	$9,829.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7397, Pago Programado: 5949	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
28/dic./2020	PA 004393	C07451	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4393	$9,829.96	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4393	$0.00	$9,829.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4393	$9,829.96	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4393	$0.00	$9,829.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,659.92	19,659.92
28/dic./2020	CO 005370	P24443	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5370 Factura: A496, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$5,834.07	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5370 Factura: A496, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$5,834.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cancelación GD Compra : 5370 Factura: A496, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$5,834.07	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GD Compra : 5370 Factura: A496, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$5,834.07
							-11,668.14	-11,668.14
28/dic./2020	OC 004704	P24444	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 MATERIAL DE LIMPIEZA	-$5,834.07	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000028 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	-$5,834.07
							-5,834.07	-5,834.07
28/dic./2020	CO 007399	P24445	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$5,834.07	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$5,834.07
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7399 Factura: 6A496, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$5,834.07	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 7399 Factura: 6A496, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$5,834.07
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 7399 Factura: 6A496, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$5,834.07	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 7399 Factura: 6A496, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	$5,834.07
							17,502.21	17,502.21
28/dic./2020	PP 005951	P24446	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7399, Pago Programado: 5951	$5,834.07	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7399, Pago Programado: 5951	$0.00	$5,834.07
							5,834.07	5,834.07
28/dic./2020	PA 004395	C07453	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4395	$5,834.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	PA 004395	C07453	Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4395	$0.00	$5,834.07
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4395	$5,834.07	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4395	$0.00	$5,834.07
							11,668.14	11,668.14
28/dic./2020	GP 001608	C07519	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-307041-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1608	-$2,688,589.04	$0.00
				8260-111-307041-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1608	$0.00	-$2,688,589.04
				2113-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cancelación GP Folio: 1608	-$2,688,589.04	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Folio: 1608	$0.00	-$2,688,589.04
							-5,377,178.08	-5,377,178.08
28/dic./2020	CO 007759	P25886	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7759 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$720.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7759 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$4,980.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7759 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$1,508.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7759 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$720.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7759 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$4,980.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7759 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$1,508.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7759 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$720.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 7759 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$4,980.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 7759 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$1,508.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7759 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$7,208.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-14,416.00	-14,416.00
28/dic./2020	OC 006142	P25887	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	-$720.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	-$4,980.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$1,508.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	$0.00	-$720.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	-$4,980.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$1,508.00
							-7,208.00	-7,208.00
28/dic./2020	CO 007760	P25890	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$720.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,980.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,508.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$720.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,980.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,508.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7760 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$720.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7760 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,980.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7760 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,508.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7760 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$720.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7760 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$4,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 007760	P25890	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7760 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$1,508.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7760 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$720.00	$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7760 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$4,980.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7760 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$1,508.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7760 Factura: 2E096, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$7,208.00
							21,624.00	21,624.00
28/dic./2020	PP 006291	P25891	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7760, Pago Programado: 6291	$720.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7760, Pago Programado: 6291	$4,980.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7760, Pago Programado: 6291	$1,508.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7760, Pago Programado: 6291	$0.00	$720.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7760, Pago Programado: 6291	$0.00	$4,980.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7760, Pago Programado: 6291	$0.00	$1,508.00
							7,208.00	7,208.00
28/dic./2020	PA 004461	C07674	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4461	$720.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4461	$4,980.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4461	$1,508.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4461	$0.00	$720.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4461	$0.00	$4,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	PA 004461	C07674	Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4461	$0.00	$1,508.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4461	$7,208.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4461	$0.00	$7,208.00
							14,416.00	14,416.00
28/dic./2020	PP 006294	P25904	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7764, Pago Programado: 6294	$5,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7764, Pago Programado: 6294	$348.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7764, Pago Programado: 6294	$0.00	$5,000.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7764, Pago Programado: 6294	$0.00	$348.00
							5,348.00	5,348.00
28/dic./2020	PP 006294	P25905	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7764, Pago Programado: 6294	-$5,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7764, Pago Programado: 6294	-$348.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7764, Pago Programado: 6294	$0.00	-$5,000.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7764, Pago Programado: 6294	$0.00	-$348.00
							-5,348.00	-5,348.00
28/dic./2020	PP 006295	P25906	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7764, Pago Programado: 6295	$5,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7764, Pago Programado: 6295	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7764, Pago Programado: 6295	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7764, Pago Programado: 6295	$0.00	$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,348.00	5,348.00
28/dic./2020	PA 004465	C07680	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4465	$5,000.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4465	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4465	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4465	$0.00	$348.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4465	$5,348.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4465	$0.00	$5,348.00
							10,696.00	10,696.00
28/dic./2020	CO 007765	P25909	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7765 Factura: 2EC0E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$2,720.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7765 Factura: 2EC0E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$2,720.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 7765 Factura: 2EC0E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	-$2,720.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 7765 Factura: 2EC0E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	-$2,720.00
							-5,440.00	-5,440.00
28/dic./2020	OC 006143	P25910	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	-$2,720.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	$0.00	-$2,720.00
							-2,720.00	-2,720.00
28/dic./2020	CO 007766	P25911	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,720.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 007766	P25911	Compra	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7766 Factura: 2EC0E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,720.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7766 Factura: 2EC0E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,720.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7766 Factura: 2EC0E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$2,720.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7766 Factura: 2EC0E, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$2,720.00
							8,160.00	8,160.00
28/dic./2020	PP 006296	P25912	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7766, Pago Programado: 6296	$2,720.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7766, Pago Programado: 6296	$0.00	$2,720.00
							2,720.00	2,720.00
28/dic./2020	PA 004466	C07681	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4466	$2,720.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4466	$0.00	$2,720.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4466	$2,720.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4466	$0.00	$2,720.00
							5,440.00	5,440.00
28/dic./2020	PP 006298	P25917	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7768, Pago Programado: 6298	$2,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7768, Pago Programado: 6298	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
28/dic./2020	PA 004468	C07683	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4468	$2,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	PA 004468	C07683	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4468	$0.00	$2,800.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4468	$2,800.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4468	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
28/dic./2020	PP 006299	P25919	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7769, Pago Programado: 6299	$2,800.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7769, Pago Programado: 6299	$0.00	$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
28/dic./2020	PA 004469	C07684	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4469	$2,800.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4469	$0.00	$2,800.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4469	$2,800.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4469	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00
28/dic./2020	CO 007770	P25920	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$2,980.92	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,980.92
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7770 Factura: 8D410, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$2,980.92	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7770 Factura: 8D410, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,980.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	CO 007770	P25920	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7770 Factura: 8D410, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$2,980.92	$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 7770 Factura: 8D410, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	$0.00	$2,980.92
							8,942.76	8,942.76
28/dic./2020	PP 006300	P25921	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7770, Pago Programado: 6300	$2,980.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7770, Pago Programado: 6300	$0.00	$2,980.92
							2,980.92	2,980.92
28/dic./2020	PA 004470	C07685	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4470	$2,980.92	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4470	$0.00	$2,980.92
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4470	$2,980.92	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4470	$0.00	$2,980.92
							5,961.84	5,961.84
28/dic./2020	PP 006301	P25923	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7771, Pago Programado: 6301	$2,984.64	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7771, Pago Programado: 6301	$0.00	$2,984.64
							2,984.64	2,984.64
28/dic./2020	PA 004471	C07686	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4471	$2,984.64	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4471	$0.00	$2,984.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	PA 004471	C07686	Pago	2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4471	$2,984.64	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4471	$0.00	$2,984.64
							5,969.28	5,969.28
28/dic./2020	PP 006302	P25925	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7772, Pago Programado: 6302	$2,900.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7772, Pago Programado: 6302	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
28/dic./2020	PA 004472	C07687	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4472	$2,900.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4472	$0.00	$2,900.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4472	$2,900.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 4472	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
28/dic./2020	CO 007773	P25926	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$890.59	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$890.59
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7773 Factura: COT. 0017956, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$890.59	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7773 Factura: COT. 0017956, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$890.59
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7773 Factura: COT. 0017956, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$890.59	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 7773 Factura: COT. 0017956, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	$0.00	$890.59
							2,671.77	2,671.77
28/dic./2020	PP 006303	P25927	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7773, Pago Programado: 6303	$890.59	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7773, Pago Programado: 6303	$0.00	$890.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							890.59	890.59
28/dic./2020	PA 004473	C07688	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4473	$890.59	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4473	$0.00	$890.59
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4473	$890.59	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 4473	$0.00	$890.59
							1,781.18	1,781.18
28/dic./2020	GE 001817	P26379	Gasto Ejercido	8260-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1817	$2,104,594.60	$0.00
				8250-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1817	$0.00	$2,104,594.60
							2,104,594.60	2,104,594.60
28/dic./2020	GP 001804	C07894	Gasto Pagado	8270-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1804	$2,104,594.60	$0.00
				8260-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1804	$0.00	$2,104,594.60
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1804	$2,104,594.60	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1804	$0.00	$2,104,594.60
							4,209,189.20	4,209,189.20
28/dic./2020	GE 001818	P26382	Gasto Ejercido	8260-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1818	$2,472,974.04	$0.00
				8250-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1818	$0.00	$2,472,974.04
							2,472,974.04	2,472,974.04
28/dic./2020	GP 001805	C07895	Gasto Pagado	8270-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1805	$2,472,974.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	GP 001805	C07895	Gasto Pagado	8260-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1805	$0.00	$2,472,974.04
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1805	$2,472,974.04	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1805	$0.00	$2,472,974.04
							4,945,948.08	4,945,948.08
28/dic./2020	GE 001819	P26385	Gasto Ejercido	8260-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1819	$1,926,071.23	$0.00
				8250-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1819	$0.00	$1,926,071.23
							1,926,071.23	1,926,071.23
28/dic./2020	GP 001806	C07896	Gasto Pagado	8270-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1806	$1,926,071.23	$0.00
				8260-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1806	$0.00	$1,926,071.23
				2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1806	$1,926,071.23	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1806	$0.00	$1,926,071.23
							3,852,142.46	3,852,142.46
28/dic./2020	GE 001821	P26394	Gasto Ejercido	8260-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1821	$931,126.42	$0.00
				8250-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1821	$0.00	$931,126.42
							931,126.42	931,126.42
28/dic./2020	GP 001808	C07912	Gasto Pagado	8270-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1808	$931,126.42	$0.00
				8260-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1808	$0.00	$931,126.42
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1808	$931,126.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	GP 001808	C07912	Gasto Pagado	1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1808	$0.00	$931,126.42
							1,862,252.84	1,862,252.84
28/dic./2020	000000	I00816		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$16,285.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$44,319.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$40,337.52	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$2,169.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$43,334.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$511.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,296.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,571.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$749.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,395.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$595.00
				2199-01-592	OSCAR CHAVEZ ELON	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	$0.00	$2,169.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,241.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,539.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,279.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,586.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,792.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,779.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,700.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$87.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,349.52
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,544.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,544.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,079.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,227.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,620.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$42.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	000000	I00816		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$14,490.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$288.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,824.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,660.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$938.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,312.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,233.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,406.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,505.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$712.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,571.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,395.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,241.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,279.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,792.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,779.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,349.52	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,544.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$12,227.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,490.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	000000	I00816		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,312.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,233.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,505.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,571.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,395.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,241.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,279.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,792.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,349.52
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,544.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,227.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,490.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	000000	I00816		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,312.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,233.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,505.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,395.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,241.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,505.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,779.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,490.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,233.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$12,227.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,571.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,279.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$18,544.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	000000	I00816		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4,349.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,227.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,571.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,279.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,544.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	000000	I00816		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,349.52
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,296.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,571.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$8,395.00	$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$5,241.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,539.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$9,279.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$7,792.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,779.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$4,349.52	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$18,544.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,544.00	$0.00
				8140-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$12,227.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$42.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$14,490.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$288.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	000000	I00816		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$938.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$9,312.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,233.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,406.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$2,505.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$511.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,296.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,571.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,395.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,241.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,539.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,279.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,792.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,779.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,349.52
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,544.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,544.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,227.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,490.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	000000	I00816		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,312.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,233.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,406.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,505.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$511.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
							579,271.08	579,271.08
28/dic./2020	000000	I00817		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$29,372.19	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$603.49	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,638.60
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$347.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,437.76
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,228.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,987.36
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.34
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,122.42
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,638.60	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$347.78	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,437.76	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,228.18	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,987.36	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$330.34	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,122.42	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.78
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.76
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,987.36
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.34
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,122.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	000000	I00817		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,228.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$347.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$9,987.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$330.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$7,638.60	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,437.76	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,122.42	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,987.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,122.42
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$7,638.60	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$347.78	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,437.76	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$2,228.18	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$9,987.36	$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$330.34	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,122.42	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,638.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.78
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.76
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,228.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,987.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.34
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,122.42
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.49	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.49
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.49	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.49
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$603.49	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/dic./2020	000000	I00817		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$603.49	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.49
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.49
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$603.49	$0.00
							122,920.17	122,920.17
28/dic./2020	GD 001883	P26611	Gasto Devengado	8250-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1883	$92,550.00	$0.00
				8240-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1883	$0.00	$92,550.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1883	$92,550.00	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 1883	$0.00	$92,550.00
							185,100.00	185,100.00
28/dic./2020	GC 001573	P26693	Gasto Comprometido	8240-512-504010-520-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$550,000.00	$0.00
				8220-512-504010-520-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$550,000.00
							550,000.00	550,000.00
28/dic./2020	CO 006834	P27040	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6834 Factura: F4450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$36,683.65	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6834 Factura: F4450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$36,683.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6834 Factura: F4450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$36,683.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6834 Factura: F4450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$36,683.65
							-73,367.30	-73,367.30
28/dic./2020	CO 008015	P27041	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8015 Factura: F4450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$36,683.65	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8015 Factura: F4450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$36,683.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8015 Factura: F4450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$36,683.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 8015 Factura: F4450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$36,683.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							73,367.30	73,367.30
28/dic./2020	CO 006852	P27042	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6852 Factura: F4462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$62,304.48	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6852 Factura: F4462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$62,304.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6852 Factura: F4462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$62,304.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6852 Factura: F4462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$62,304.48
							-124,608.96	-124,608.96
28/dic./2020	CO 008016	P27043	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8016 Factura: F4462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$62,304.48	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8016 Factura: F4462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$62,304.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8016 Factura: F4462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$62,304.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 8016 Factura: F4462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$62,304.48
							124,608.96	124,608.96
29/dic./2020	OC 005790	P21948	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$300.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
29/dic./2020	CO 006643	P21950	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6643 Factura: 13135, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$300.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6643 Factura: 13135, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$300.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6643 Factura: 13135, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$300.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 6643 Factura: 13135, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
29/dic./2020	PP 005418	P21952	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6643, Pago Programado: 5418	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	PP 005418	P21952	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6643, Pago Programado: 5418	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
29/dic./2020	PA 004012	C06906	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 4012	$300.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 4012	$0.00	$300.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 4012	$300.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 4012	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
29/dic./2020	PP 005419	P21955	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6644, Pago Programado: 5419	$18,328.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6644, Pago Programado: 5419	$0.00	$18,328.00
							18,328.00	18,328.00
29/dic./2020	PA 004013	C06907	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 4013	$18,328.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 4013	$0.00	$18,328.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 4013	$18,328.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA, Folio Pago: 4013	$0.00	$18,328.00
							36,656.00	36,656.00
29/dic./2020	OC 005794	P21965	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
29/dic./2020	CO 006647	P21966	Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6647 Factura: 6285, 1365 SERGIO ERIK MARTINEZ SALINAS	$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 6647 Factura: 6285, 1365 SERGIO ERIK MARTINEZ SALINAS	$0.00	$11,600.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 6647 Factura: 6285, 1365 SERGIO ERIK MARTINEZ SALINAS	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001365	SERGIO ERIK MARTINEZ SALINAS	GD Compra : 6647 Factura: 6285, 1365 SERGIO ERIK MARTINEZ SALINAS	$0.00	$11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							23,200.00	23,200.00
29/dic./2020	000000	C07002		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	FONDO FIJO	$50,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/dic./2020	000000	C07003		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	$50,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/dic./2020	PA 004204	C07227	Pago	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	$7,874.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	$0.00	$7,874.01
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 7202, Factura: 71AA	$7,874.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 7202, Factura: 71AA	$0.00	$7,874.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Folio: 7202, Factura: 71AA	$7,874.01	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Folio: 7202, Factura: 71AA	$0.00	$7,874.01
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	$7,874.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	$0.00	$7,874.01
				8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 7202 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 4204	$7,874.01	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 7202 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 4204	$0.00	$7,874.01
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP Directo 7202 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 4204	$7,874.01	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 7202 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 4204	$0.00	$7,874.01
							47,244.06	47,244.06
29/dic./2020	PA 004205	C07228	Pago	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	$3,080.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	$0.00	$3,080.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 7203, Factura: 3618	$3,080.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 7203, Factura: 3618	$0.00	$3,080.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Folio: 7203, Factura: 3618	$3,080.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Folio: 7203, Factura: 3618	$0.00	$3,080.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	$3,080.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	$0.00	$3,080.00
				8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 7203 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 4205	$3,080.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 7203 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 4205	$0.00	$3,080.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP Directo 7203 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 4205	$3,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	PA 004205	C07228	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 7203 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 4205	$0.00	$3,080.00
							18,480.00	18,480.00
29/dic./2020	PA 004207	C07230	Pago	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	$1,580.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	$0.00	$1,580.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 7206, Factura: 265D	$1,580.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 7206, Factura: 265D	$0.00	$1,580.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Folio: 7206, Factura: 265D	$1,580.00	$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Folio: 7206, Factura: 265D	$0.00	$1,580.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	$1,580.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	$0.00	$1,580.00
				8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 7206 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 4207	$1,580.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 7206 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 4207	$0.00	$1,580.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP Directo 7206 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 4207	$1,580.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 7206 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Pago: 4207	$0.00	$1,580.00
							9,480.00	9,480.00
29/dic./2020	CO 007279	P24046	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RUBEN JAUREGUI RIVERA	$14,858.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$14,858.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7279 Factura: 1F66, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$14,858.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7279 Factura: 1F66, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$14,858.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7279 Factura: 1F66, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$14,858.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 7279 Factura: 1F66, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$14,858.00
							44,574.00	44,574.00
29/dic./2020	PP 005832	P24047	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7279, Pago Programado: 5832	$14,858.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7279, Pago Programado: 5832	$0.00	$14,858.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,858.00	14,858.00
29/dic./2020	PA 004281	C07309	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4281	$14,858.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4281	$0.00	$14,858.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4281	$14,858.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4281	$0.00	$14,858.00
							29,716.00	29,716.00
29/dic./2020	CO 005447	P24048	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5447 Factura: 767C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	-$3,021.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5447 Factura: 767C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	-$3,021.10
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5447 Factura: 767C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	-$3,021.10	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Cancelación GD Compra : 5447 Factura: 767C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	-$3,021.10
							-6,042.20	-6,042.20
29/dic./2020	OC 004777	P24049	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	-$3,021.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000117 PAPELERA	$0.00	-$3,021.10
							-3,021.10	-3,021.10
29/dic./2020	CO 007280	P24050	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$3,021.10	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$3,021.10
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7280 Factura: 767C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$3,021.10	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 7280 Factura: 767C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$3,021.10
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 7280 Factura: 767C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$3,021.10	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 7280 Factura: 767C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	$0.00	$3,021.10
							9,063.30	9,063.30
29/dic./2020	PP 005833	P24051	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7280, Pago Programado: 5833	$3,021.10	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7280, Pago Programado: 5833	$0.00	$3,021.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,021.10	3,021.10
29/dic./2020	PA 004282	C07310	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4282	$3,021.10	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4282	$0.00	$3,021.10
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4282	$3,021.10	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4282	$0.00	$3,021.10
							6,042.20	6,042.20
29/dic./2020	CO 007776	P25955	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$16,755.04	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$16,755.04
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7776 Factura: DF395C, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$16,755.04	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7776 Factura: DF395C, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7776 Factura: DF395C, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 7776 Factura: DF395C, 293 EVER ORTEGA CALDERA	$0.00	$16,755.04
							50,265.12	50,265.12
29/dic./2020	CO 007777	P25956	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$14,177.52	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$14,177.52
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7777 Factura: 81A9E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$14,177.52	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7777 Factura: 81A9E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7777 Factura: 81A9E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 7777 Factura: 81A9E, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	$0.00	$14,177.52
							42,532.56	42,532.56
29/dic./2020	CO 007778	P25957	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,467.44	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,467.44
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7778 Factura: D6F4C, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,467.44	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7778 Factura: D6F4C, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7778 Factura: D6F4C, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$15,467.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	CO 007778	P25957	Compra	2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 7778 Factura: D6F4C, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	$0.00	$15,467.44
							46,402.32	46,402.32
29/dic./2020	CO 007779	P25958	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,467.44	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,467.44
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7779 Factura: 60872, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,467.44	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7779 Factura: 60872, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7779 Factura: 60872, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 7779 Factura: 60872, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	$0.00	$15,467.44
							46,402.32	46,402.32
29/dic./2020	CO 007780	P25959	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MAGALY URIBE RUEDAS	$16,755.04	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$16,755.04
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7780 Factura: E91DB, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$16,755.04	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7780 Factura: E91DB, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7780 Factura: E91DB, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 7780 Factura: E91DB, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	$0.00	$16,755.04
							50,265.12	50,265.12
29/dic./2020	CO 007781	P25960	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$18,044.96	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7781 Factura: 30B01, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$18,044.96	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7781 Factura: 30B01, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7781 Factura: 30B01, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$18,044.96	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 7781 Factura: 30B01, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
29/dic./2020	CO 007782	P25961	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$12,887.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	CO 007782	P25961	Compra	8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$12,887.60
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7782 Factura: E48EA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$12,887.60	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7782 Factura: E48EA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$12,887.60
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7782 Factura: E48EA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$12,887.60	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 7782 Factura: E48EA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$12,887.60
							38,662.80	38,662.80
29/dic./2020	CO 007783	P25962	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$12,887.60	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$12,887.60
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7783 Factura: FE48EA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$12,887.60	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7783 Factura: FE48EA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$12,887.60
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7783 Factura: FE48EA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$12,887.60	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 7783 Factura: FE48EA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	$12,887.60
							38,662.80	38,662.80
29/dic./2020	CO 007784	P25963	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7784 Factura: 7024FB, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7784 Factura: 7024FB, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7784 Factura: 7024FB, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 7784 Factura: 7024FB, 1203 JACOB FLORES HERRERA	$0.00	$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
29/dic./2020	CO 007785	P25964	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$10,310.08	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$10,310.08
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7785 Factura: 9D1514, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$10,310.08	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 7785 Factura: 9D1514, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 7785 Factura: 9D1514, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$10,310.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	CO 007785	P25964	Compra	2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 7785 Factura: 9D1514, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	$0.00	$10,310.08
							30,930.24	30,930.24
29/dic./2020	CO 007783	P25966	Cancelación Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	-$12,887.60	$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	-$12,887.60
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7783 Factura: FE48EA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	-$12,887.60	$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7783 Factura: FE48EA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	-$12,887.60
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 7783 Factura: FE48EA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	-$12,887.60	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	Cancelación GD Compra : 7783 Factura: FE48EA, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	$0.00	-$12,887.60
							-38,662.80	-38,662.80
29/dic./2020	000000	I00818		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$11,017.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$21,253.63	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,602.14	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$17,239.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$584.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$81.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$272.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$777.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,700.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,474.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,298.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$826.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,458.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,431.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,893.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$608.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,216.95
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$955.68
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$154.45
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$899.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	000000	I00818		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$9,994.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,960.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$594.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,220.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$672.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$238.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,272.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,159.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$518.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$6,942.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$266.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,474.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,893.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$154.45	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$899.69	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,994.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	000000	I00818		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$6,942.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,893.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.45
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	000000	I00818		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,942.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,474.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,893.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,942.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$154.45	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$899.69	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$9,994.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	000000	I00818		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$81.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$777.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,474.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,298.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$826.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	000000	I00818		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$6,893.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$1,216.95	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$955.68	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$154.45	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$899.69	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$9,994.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$2,960.00	$0.00
				8140-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$594.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$112.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$672.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$238.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$1,159.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$518.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$6,942.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$266.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$777.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,474.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,298.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,893.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,216.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	000000	I00818		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$955.68
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$154.45
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$899.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,994.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,960.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$594.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,159.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$518.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,942.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$266.00
							256,447.08	256,447.08
29/dic./2020	000000	I00819		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$35,406.57	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOPREDIAL	$826.29	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,098.49
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,811.18
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,572.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,791.09
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$12,977.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,981.90
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,098.49	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,811.18	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,572.72	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,791.09	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,977.48	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,981.90	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,098.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.18
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.09
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,977.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	000000	I00819		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,981.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,791.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$8,098.49	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$1,811.18	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$12,977.48	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$1,572.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$7,981.90	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,098.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,977.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,981.90
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$8,098.49	$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$1,811.18	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$1,572.72	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$3,791.09	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$12,977.48	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$7,981.90	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,098.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,811.18
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,572.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,791.09
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,977.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,981.90
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$826.29	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.29
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$826.29	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.29
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$826.29	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$826.29	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.29
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$826.29
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$826.29	$0.00
							149,062.89	149,062.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/dic./2020	GD 001902	P26648	Gasto Devengado	8250-621-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1902	$399,080.73	$0.00
				8240-621-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1902	$0.00	$399,080.73
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1902	$399,080.73	$0.00
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GD Folio: 1902	$0.00	$399,080.73
							798,161.46	798,161.46
30/dic./2020	000000	D00420		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 81 EXPEDIDO EL 11/10/2019 POLIZA C05127	$0.00	$10,900.88
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 81 EXPEDIDO EL 11/10/2019 POLIZA C05127	$10,900.88	$0.00
							10,900.88	10,900.88
30/dic./2020	000000	D00421		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 84 EXPEDIDO EL 14/10/2019 POLIZA C05204	$0.00	$16,950.59
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 84 EXPEDIDO EL 14/10/2019 POLIZA C05204	$16,950.59	$0.00
							16,950.59	16,950.59
30/dic./2020	PP 005310	P21799	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6611, Pago Programado: 5310	$149,906.80	$0.00
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6611, Pago Programado: 5310	$0.00	$149,906.80
							149,906.80	149,906.80
30/dic./2020	PP 005311	P21800	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6612, Pago Programado: 5311	$149,906.80	$0.00
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6612, Pago Programado: 5311	$0.00	$149,906.80
							149,906.80	149,906.80
30/dic./2020	PP 005312	P21801	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5312	$149,906.80	$0.00
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6614, Pago Programado: 5312	$0.00	$149,906.80
							149,906.80	149,906.80
30/dic./2020	PP 005313	P21802	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5313	$149,906.80	$0.00
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6615, Pago Programado: 5313	$0.00	$149,906.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							149,906.80	149,906.80
30/dic./2020	PP 005314	P21803	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6616, Pago Programado: 5314	$149,906.80	$0.00
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6616, Pago Programado: 5314	$0.00	$149,906.80
							149,906.80	149,906.80
30/dic./2020	PP 005315	P21804	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6618, Pago Programado: 5315	$149,906.80	$0.00
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6618, Pago Programado: 5315	$0.00	$149,906.80
							149,906.80	149,906.80
30/dic./2020	PP 005316	P21805	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5316	$149,906.80	$0.00
				8250-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GE Compra : 6620, Pago Programado: 5316	$0.00	$149,906.80
							149,906.80	149,906.80
30/dic./2020	PA 003904	C06791	Pago	8270-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$149,906.80	$0.00
				8270-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$149,906.80	$0.00
				8270-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$149,906.80	$0.00
				8270-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$149,906.80	$0.00
				8270-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$149,906.80	$0.00
				8270-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$149,906.80	$0.00
				8270-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$149,906.80	$0.00
				8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$0.00	$149,906.80
				8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$0.00	$149,906.80
				8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$0.00	$149,906.80
				8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$0.00	$149,906.80
				8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$0.00	$149,906.80
				8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$0.00	$149,906.80
				8260-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$0.00	$149,906.80
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$0.00	$524,673.80
				1131-01-063	SEGUTACT SA DE CV		$0.00	$524,673.80
				2112-2-001227	SEGUTACT SA DE CV	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 3904	$1,049,347.60	$0.00
							2,098,695.20	2,098,695.20
30/dic./2020	CO 006623	P21806	Compra	8240-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC JAIME FABIAN AVILA MARTINEZ	$362,485.50	$0.00
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GC JAIME FABIAN AVILA MARTINEZ	$0.00	$362,485.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	CO 006623	P21806	Compra	8250-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 6623 Factura: B1511, 548 JAIME FABIAN AVILA MARTINEZ	$362,485.50	$0.00
				8240-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GD Compra : 6623 Factura: B1511, 548 JAIME FABIAN AVILA MARTINEZ	$0.00	$362,485.50
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	GD Compra : 6623 Factura: B1511, 548 JAIME FABIAN AVILA MARTINEZ	$362,485.50	$0.00
				2112-1-000548	JAIME FABIAN AVILA MARTINEZ	GD Compra : 6623 Factura: B1511, 548 JAIME FABIAN AVILA MARTINEZ	$0.00	$362,485.50
							1,087,456.50	1,087,456.50
30/dic./2020	PP 005317	P21807	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 6623, Pago Programado: 5317	$362,485.50	$0.00
				8250-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GE Compra : 6623, Pago Programado: 5317	$0.00	$362,485.50
							362,485.50	362,485.50
30/dic./2020	PA 003906	C06793	Pago	8270-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP JAIME FABIAN AVILA MARTINEZ, Folio Pago: 3906	$362,485.50	$0.00
				8260-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GP JAIME FABIAN AVILA MARTINEZ, Folio Pago: 3906	$0.00	$362,485.50
				2112-1-000548	JAIME FABIAN AVILA MARTINEZ	GP JAIME FABIAN AVILA MARTINEZ, Folio Pago: 3906	$362,485.50	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP JAIME FABIAN AVILA MARTINEZ, Folio Pago: 3906	$0.00	$362,485.50
							724,971.00	724,971.00
30/dic./2020	PP 005417	P21946	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6642, Pago Programado: 5417	$4,616.80	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6642, Pago Programado: 5417	$0.00	$4,616.80
							4,616.80	4,616.80
30/dic./2020	PA 004011	C06904	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4011	$4,616.80	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4011	$0.00	$4,616.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004011	C06904	Pago	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4011	$4,616.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4011	$0.00	$4,616.80
							9,233.60	9,233.60
30/dic./2020	PP 005420	P21958	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 6645, Pago Programado: 5420	$18,450.00	$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 6645, Pago Programado: 5420	$0.00	$18,450.00
							18,450.00	18,450.00
30/dic./2020	PA 004014	C06908	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4014	$18,450.00	$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4014	$0.00	$18,450.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4014	$18,450.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4014	$0.00	$18,450.00
							36,900.00	36,900.00
30/dic./2020	PP 005422	P21967	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 6647, Pago Programado: 5422	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 6647, Pago Programado: 5422	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
30/dic./2020	PA 004016	C06911	Pago	8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SERGIO ERIK MARTINEZ SALINAS, Folio Pago: 4016	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SERGIO ERIK MARTINEZ SALINAS, Folio Pago: 4016	$0.00	$11,600.00
				2112-1-001365	SERGIO ERIK MARTINEZ SALINAS	GP SERGIO ERIK MARTINEZ SALINAS, Folio Pago: 4016	$11,600.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SERGIO ERIK MARTINEZ SALINAS, Folio Pago: 4016	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2020	PP 005424	P21971	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4800, Pago Programado: 5424	$5,039.55	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4800, Pago Programado: 5424	$0.00	$5,039.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,039.55	5,039.55
30/dic./2020	PA 004018	C06913	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SHARON QUINTERO GUERRERO, Folio Pago: 4018	$5,039.55	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SHARON QUINTERO GUERRERO, Folio Pago: 4018	$0.00	$5,039.55
				2112-1-001338	SHARON QUINTERO GUERRERO	GP SHARON QUINTERO GUERRERO, Folio Pago: 4018	$5,039.55	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SHARON QUINTERO GUERRERO, Folio Pago: 4018	$0.00	$4,605.11
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$434.44
							10,079.10	10,079.10
30/dic./2020	PP 005425	P21974	Programacion de Pago	8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4803, Pago Programado: 5425	$6,135.11	$0.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 4803, Pago Programado: 5425	$0.00	$6,135.11
							6,135.11	6,135.11
30/dic./2020	PP 005426	P21975	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6649, Pago Programado: 5426	$672.80	$0.00
				8250-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6649, Pago Programado: 5426	$0.00	$672.80
							672.80	672.80
30/dic./2020	PA 004019	C06914	Pago	8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SHARON QUINTERO GUERRERO, Folio Pago: 4019	$6,135.11	$0.00
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SHARON QUINTERO GUERRERO, Folio Pago: 4019	$0.00	$6,135.11
				2112-1-001338	SHARON QUINTERO GUERRERO	GP SHARON QUINTERO GUERRERO, Folio Pago: 4019	$6,135.11	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SHARON QUINTERO GUERRERO, Folio Pago: 4019	$0.00	$5,606.22
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	$0.00	$528.89
							12,270.22	12,270.22
30/dic./2020	PA 004020	C06915	Pago	8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4020	$672.80	$0.00
				8260-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4020	$0.00	$672.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004020	C06915	Pago	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4020	$672.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4020	$0.00	$672.80
							1,345.60	1,345.60
30/dic./2020	PP 005427	P21978	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6650, Pago Programado: 5427	$1,044.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 6650, Pago Programado: 5427	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
30/dic./2020	PA 004021	C06916	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4021	$1,044.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4021	$0.00	$1,044.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4021	$1,044.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4021	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
30/dic./2020	PP 005428	P21984	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6651, Pago Programado: 5428	$13,473.40	$0.00
				8250-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6651, Pago Programado: 5428	$0.00	$13,473.40
							13,473.40	13,473.40
30/dic./2020	PA 004022	C06918	Pago	8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4022	$13,473.40	$0.00
				8260-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4022	$0.00	$13,473.40
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4022	$13,473.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4022	$0.00	$13,473.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,946.80	26,946.80
30/dic./2020	PP 005430	P21993	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6654, Pago Programado: 5430	$1,932.56	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6654, Pago Programado: 5430	$0.00	$1,932.56
							1,932.56	1,932.56
30/dic./2020	PA 004025	C06922	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4025	$1,932.56	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4025	$0.00	$1,932.56
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4025	$1,932.56	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4025	$0.00	$1,932.56
							3,865.12	3,865.12
30/dic./2020	PP 005433	P22005	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6657, Pago Programado: 5433	$1,531.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6657, Pago Programado: 5433	$0.00	$1,531.20
							1,531.20	1,531.20
30/dic./2020	PA 004028	C06926	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4028	$1,531.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4028	$0.00	$1,531.20
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4028	$1,531.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4028	$0.00	$1,531.20
							3,062.40	3,062.40
30/dic./2020	GE 001537	P22012	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1537	$700.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1537	$0.00	$700.00
							700.00	700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	GP 001523	C06927	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1523	$700.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1523	$0.00	$700.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 1523	$700.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1523	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
30/dic./2020	PP 005434	P22018	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6661, Pago Programado: 5434	$765.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6661, Pago Programado: 5434	$0.00	$765.60
							765.60	765.60
30/dic./2020	PA 004029	C06928	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4029	$765.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4029	$0.00	$765.60
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4029	$765.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA, Folio Pago: 4029	$0.00	$765.60
							1,531.20	1,531.20
30/dic./2020	PP 005437	P22036	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6666, Pago Programado: 5437	$4,518.20	$0.00
				8250-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 6666, Pago Programado: 5437	$0.00	$4,518.20
							4,518.20	4,518.20
30/dic./2020	PA 004032	C06932	Pago	8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4032	$4,518.20	$0.00
				8260-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4032	$0.00	$4,518.20
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4032	$4,518.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004032	C06932	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4032	$0.00	$4,518.20
							9,036.40	9,036.40
30/dic./2020	OC 005815	P22045	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,900.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
30/dic./2020	CO 006668	P22046	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6668 Factura: C2EFB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$2,900.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6668 Factura: C2EFB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$0.00	$2,900.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6668 Factura: C2EFB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$2,900.00	$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 6668 Factura: C2EFB, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
30/dic./2020	OC 005816	P22048	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,856.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
30/dic./2020	CO 006669	P22049	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6669 Factura: DC93B, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$1,856.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6669 Factura: DC93B, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$0.00	$1,856.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6669 Factura: DC93B, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$1,856.00	$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 6669 Factura: DC93B, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	OC 005820	P22062	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$1,252.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
30/dic./2020	CO 006674	P22063	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6674 Factura: 47874, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$1,252.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6674 Factura: 47874, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$0.00	$1,252.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6674 Factura: 47874, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$1,252.80	$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 6674 Factura: 47874, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$0.00	$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
30/dic./2020	OC 005824	P22072	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$2,192.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$2,192.40
							2,192.40	2,192.40
30/dic./2020	CO 006678	P22073	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6678 Factura: 89575, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$2,192.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6678 Factura: 89575, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$0.00	$2,192.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6678 Factura: 89575, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$2,192.40	$0.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GD Compra : 6678 Factura: 89575, 1366 JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	$0.00	$2,192.40
							4,384.80	4,384.80
30/dic./2020	OC 005830	P22097	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$3,416.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	$3,416.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,416.20	3,416.20
30/dic./2020	CO 006684	P22098	Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6684 Factura: 395CA, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$3,416.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6684 Factura: 395CA, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$0.00	$3,416.20
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6684 Factura: 395CA, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$3,416.20	$0.00
				2112-1-000700	CLAUDIA MORENO RUVALCABA	GD Compra : 6684 Factura: 395CA, 700 CLAUDIA MORENO RUVALCABA	$0.00	$3,416.20
							6,832.40	6,832.40
30/dic./2020	OC 005860	P22175	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/dic./2020	CO 006714	P22178	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6714 Factura: 2DD12, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6714 Factura: 2DD12, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6714 Factura: 2DD12, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GD Compra : 6714 Factura: 2DD12, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/dic./2020	OC 005873	P22204	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,480.00	3,480.00
30/dic./2020	CO 006727	P22206	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6727 Factura: 55000, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6727 Factura: 55000, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6727 Factura: 55000, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GD Compra : 6727 Factura: 55000, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/dic./2020	OC 005874	P22209	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/dic./2020	CO 006728	P22212	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6728 Factura: 26AFE, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6728 Factura: 26AFE, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6728 Factura: 26AFE, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GD Compra : 6728 Factura: 26AFE, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/dic./2020	OC 005883	P22228	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$3,480.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	OC 005883	P22228	Orden de Compra	8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/dic./2020	CO 006737	P22229	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6737 Factura: 232DD, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6737 Factura: 232DD, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6737 Factura: 232DD, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GD Compra : 6737 Factura: 232DD, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/dic./2020	OC 005890	P22244	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/dic./2020	CO 006744	P22247	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6744 Factura: 5FCDF, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6744 Factura: 5FCDF, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6744 Factura: 5FCDF, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GD Compra : 6744 Factura: 5FCDF, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	OC 005904	P22275	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$3,480.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
30/dic./2020	CO 006758	P22276	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6758 Factura: 7E03D, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$3,480.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6758 Factura: 7E03D, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6758 Factura: 7E03D, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GD Compra : 6758 Factura: 7E03D, 586 MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
30/dic./2020	000000	C07005		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$0.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$11,182.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	$0.00	$11,182.40
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,182.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,182.40
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,182.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,182.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$11,182.40	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,182.40
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$11,182.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	C07005		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,182.40
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,182.40
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$11,182.40	$0.00
							67,094.40	67,094.40
30/dic./2020	000000	C07007		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$8,144.08	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	$0.00	$8,894.08
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	$750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,144.08	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,144.08
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,144.08	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,144.08
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$8,144.08	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,144.08
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,144.08	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,144.08
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,144.08
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	C07007		2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$8,144.08	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00
							53,364.48	53,364.48
30/dic./2020	CO 005496	P23858	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5496 Factura: 7006, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$2,639.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5496 Factura: 7006, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$2,639.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 5496 Factura: 7006, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	-$2,639.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 5496 Factura: 7006, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	-$2,639.00
							-5,278.00	-5,278.00
30/dic./2020	OC 004821	P23859	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 COFFE BREAK	-$2,639.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 COFFE BREAK	$0.00	-$2,639.00
							-2,639.00	-2,639.00
30/dic./2020	CO 007183	P23865	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$2,639.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$2,639.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7183 Factura: 5496, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$2,639.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7183 Factura: 5496, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$2,639.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7183 Factura: 5496, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$2,639.00	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 7183 Factura: 5496, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	$0.00	$2,639.00
							7,917.00	7,917.00
30/dic./2020	PP 005789	P23866	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7183, Pago Programado: 5789	$2,639.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 005789	P23866	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7183, Pago Programado: 5789	$0.00	$2,639.00
							2,639.00	2,639.00
30/dic./2020	PA 004185	C07208	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4185	$2,639.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4185	$0.00	$2,639.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4185	$2,639.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4185	$0.00	$2,639.00
							5,278.00	5,278.00
30/dic./2020	CO 005523	P23869	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5523 Factura: 2280, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$197.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5523 Factura: 2280, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$197.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Cancelación GD Compra : 5523 Factura: 2280, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-$197.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 5523 Factura: 2280, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	-$197.20
							-394.40	-394.40
30/dic./2020	OC 004846	P23870	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	-$197.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	$0.00	-$197.20
							-197.20	-197.20
30/dic./2020	CO 007184	P23871	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$197.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$197.20
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 7184 Factura: 2280, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$197.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 7184 Factura: 2280, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$197.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 7184 Factura: 2280, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$197.20	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 7184 Factura: 2280, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	$0.00	$197.20
							591.60	591.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 005790	P23874	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 7184, Pago Programado: 5790	$197.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 7184, Pago Programado: 5790	$0.00	$197.20
							197.20	197.20
30/dic./2020	PA 004186	C07209	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4186	$197.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4186	$0.00	$197.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4186	$197.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4186	$0.00	$197.20
							394.40	394.40
30/dic./2020	CO 005494	P23893	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5494 Factura: E847, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	-$928.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5494 Factura: E847, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	$0.00	-$928.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 5494 Factura: E847, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	-$928.00	$0.00
				2112-1-001183	JESUS GUERECA CASTILLO	Cancelación GD Compra : 5494 Factura: E847, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	$0.00	-$928.00
							-1,856.00	-1,856.00
30/dic./2020	OC 004819	P23896	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-$928.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	-$928.00
							-928.00	-928.00
30/dic./2020	CO 007192	P23901	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GUERECA CASTILLO	$928.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GUERECA CASTILLO	$0.00	$928.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 7192 Factura: E847, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	$928.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 7192 Factura: E847, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	$0.00	$928.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 7192 Factura: E847, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	$928.00	$0.00
				2112-1-001183	JESUS GUERECA CASTILLO	GD Compra : 7192 Factura: E847, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	$0.00	$928.00
							2,784.00	2,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 005798	P23903	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 7192, Pago Programado: 5798	$928.00	$0.00
				8250-512-501001-310- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 7192, Pago Programado: 5798	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
30/dic./2020	PA 004194	C07217	Pago	8270-512-501001-310- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GP JESUS GUERECA CASTILLO, Folio Pago: 4194	$928.00	$0.00
				8260-512-501001-310- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GP JESUS GUERECA CASTILLO, Folio Pago: 4194	$0.00	$928.00
				2112-1-001183	JESUS GUERECA CASTILLO	GP JESUS GUERECA CASTILLO, Folio Pago: 4194	$928.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JESUS GUERECA CASTILLO, Folio Pago: 4194	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
30/dic./2020	CO 005492	P23916	Cancelación Compra	8250-111-101001-370- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 5492 Factura: B6DE, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	-$1,740.00	$0.00
				8240-111-101001-370- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 5492 Factura: B6DE, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	$0.00	-$1,740.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Cancelación GD Compra : 5492 Factura: B6DE, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	-$1,740.00	$0.00
				2112-1-001183	JESUS GUERECA CASTILLO	Cancelación GD Compra : 5492 Factura: B6DE, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	$0.00	-$1,740.00
							-3,480.00	-3,480.00
30/dic./2020	OC 004817	P23918	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-$1,740.00	$0.00
				8220-111-101001-370- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$0.00	-$1,740.00
							-1,740.00	-1,740.00
30/dic./2020	CO 007197	P23921	Compra	8240-512-501001-310- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC JESUS GUERECA CASTILLO	$1,740.00	$0.00
				8220-512-501001-310- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC JESUS GUERECA CASTILLO	$0.00	$1,740.00
				8250-512-501001-310- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 7197 Factura: B6DE, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	$1,740.00	$0.00
				8240-512-501001-310- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 7197 Factura: B6DE, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	$0.00	$1,740.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 7197 Factura: B6DE, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	$1,740.00	$0.00
				2112-1-001183	JESUS GUERECA CASTILLO	GD Compra : 7197 Factura: B6DE, 1183 JESUS GUERECA CASTILLO	$0.00	$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
30/dic./2020	PP 005803	P23922	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 7197, Pago Programado: 5803	$1,740.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 005803	P23922	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 7197, Pago Programado: 5803	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
30/dic./2020	PA 004199	C07222	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GUERECA CASTILLO, Folio Pago: 4199	$1,740.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GUERECA CASTILLO, Folio Pago: 4199	$0.00	$1,740.00
				2112-1-001183	JESUS GUERECA CASTILLO	GP JESUS GUERECA CASTILLO, Folio Pago: 4199	$1,740.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JESUS GUERECA CASTILLO, Folio Pago: 4199	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
30/dic./2020	GD 001623	P23941	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1623	-$34,422.19	$0.00
				8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1623	$0.00	-$34,422.19
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1623	-$34,422.19	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1623	$0.00	-$34,422.19
							-68,844.38	-68,844.38
30/dic./2020	GC 001432	P23942	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$34,422.19	$0.00
				8220-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$34,422.19
							-34,422.19	-34,422.19
30/dic./2020	CO 007208	P23945	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$34,422.19	$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$34,422.19
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7208 Factura: 22755, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$34,422.19	$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 7208 Factura: 22755, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$34,422.19
				5131-3121	GAS	GD Compra : 7208 Factura: 22755, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$34,422.19	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7208 Factura: 22755, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$34,422.19
							103,266.57	103,266.57
30/dic./2020	PP 005808	P23946	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7208, Pago Programado: 5808	$34,422.19	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7208, Pago Programado: 5808	$0.00	$34,422.19
							34,422.19	34,422.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004210	C07233	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4210	$34,422.19	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4210	$0.00	$34,422.19
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4210	$34,422.19	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4210	$0.00	$34,422.19
							68,844.38	68,844.38
30/dic./2020	CO 005522	P23959	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5522 Factura: 1A83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	-$11,600.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5522 Factura: 1A83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	-$11,600.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 5522 Factura: 1A83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	-$11,600.00	$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	Cancelación GD Compra : 5522 Factura: 1A83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	-$11,600.00
							-23,200.00	-23,200.00
30/dic./2020	OC 004845	P23960	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	-$11,600.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	-$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
30/dic./2020	CO 007214	P23962	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$11,600.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$11,600.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7214 Factura: 1a83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$11,600.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7214 Factura: 1a83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$11,600.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7214 Factura: 1a83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 7214 Factura: 1a83, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	$0.00	$11,600.00
							34,800.00	34,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 005812	P23964	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7214, Pago Programado: 5812	$11,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7214, Pago Programado: 5812	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
30/dic./2020	PP 005812	P23965	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7214, Pago Programado: 5812	-$11,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7214, Pago Programado: 5812	$0.00	-$11,600.00
							-11,600.00	-11,600.00
30/dic./2020	PP 005813	P23966	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7214, Pago Programado: 5813	$11,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7214, Pago Programado: 5813	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
30/dic./2020	PA 004216	C07240	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 4216	$11,600.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 4216	$0.00	$11,600.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 4216	$11,600.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 4216	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2020	CO 005485	P23969	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5485 Factura: F299, 770 MARGARITA MORENO	-$3,996.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5485 Factura: F299, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	-$3,996.20
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Cancelación GD Compra : 5485 Factura: F299, 770 MARGARITA MORENO	-$3,996.20	$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	Cancelación GD Compra : 5485 Factura: F299, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	-$3,996.20
							-7,992.40	-7,992.40
30/dic./2020	OC 004810	P23974	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	-$3,996.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	OC 004810	P23974	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$0.00	-$3,996.20
							-3,996.20	-3,996.20
30/dic./2020	CO 007216	P23975	Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MARGARITA MORENO	$3,996.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MARGARITA MORENO	$0.00	$3,996.20
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7216 Factura: F299, 770 MARGARITA MORENO	$3,996.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7216 Factura: F299, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$3,996.20
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 7216 Factura: F299, 770 MARGARITA MORENO	$3,996.20	$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GD Compra : 7216 Factura: F299, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$3,996.20
							11,988.60	11,988.60
30/dic./2020	PP 005815	P23976	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7216, Pago Programado: 5815	$3,996.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7216, Pago Programado: 5815	$0.00	$3,996.20
							3,996.20	3,996.20
30/dic./2020	PA 004218	C07243	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 4218	$3,996.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 4218	$0.00	$3,996.20
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 4218	$3,996.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 4218	$0.00	$3,996.20
							7,992.40	7,992.40
30/dic./2020	CO 005484	P23989	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5484 Factura: DF11, 770 MARGARITA MORENO	-$6,840.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5484 Factura: DF11, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	-$6,840.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Cancelación GD Compra : 5484 Factura: DF11, 770 MARGARITA MORENO	-$6,840.00	$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	Cancelación GD Compra : 5484 Factura: DF11, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	-$6,840.00
							-13,680.00	-13,680.00
30/dic./2020	OC 004809	P23990	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	-$6,840.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000120 CAMISAS	$0.00	-$6,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,840.00	-6,840.00
30/dic./2020	CO 007220	P23993	Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MARGARITA MORENO	$6,840.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MARGARITA MORENO	$0.00	$6,840.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7220 Factura: DF11, 770 MARGARITA MORENO	$6,840.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7220 Factura: DF11, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$6,840.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 7220 Factura: DF11, 770 MARGARITA MORENO	$6,840.00	$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GD Compra : 7220 Factura: DF11, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$6,840.00
							20,520.00	20,520.00
30/dic./2020	PP 005819	P23994	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7220, Pago Programado: 5819	$6,840.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7220, Pago Programado: 5819	$0.00	$6,840.00
							6,840.00	6,840.00
30/dic./2020	PA 004222	C07249	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 4222	$6,840.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 4222	$0.00	$6,840.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 4222	$6,840.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 4222	$0.00	$6,840.00
							13,680.00	13,680.00
30/dic./2020	CO 005481	P23995	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5481 Factura: 2763, 770 MARGARITA MORENO	-$1,983.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5481 Factura: 2763, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	-$1,983.60
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Cancelación GD Compra : 5481 Factura: 2763, 770 MARGARITA MORENO	-$1,983.60	$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	Cancelación GD Compra : 5481 Factura: 2763, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	-$1,983.60
							-3,967.20	-3,967.20
30/dic./2020	CO 007221	P23998	Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MARGARITA MORENO	$1,983.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MARGARITA MORENO	$0.00	$1,983.60
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7221 Factura: 2763, 770 MARGARITA MORENO	$1,983.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	CO 007221	P23998	Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7221 Factura: 2763, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$1,983.60
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 7221 Factura: 2763, 770 MARGARITA MORENO	$1,983.60	$0.00
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GD Compra : 7221 Factura: 2763, 770 MARGARITA MORENO	$0.00	$1,983.60
							5,950.80	5,950.80
30/dic./2020	PP 005820	P23999	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7221, Pago Programado: 5820	$1,983.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7221, Pago Programado: 5820	$0.00	$1,983.60
							1,983.60	1,983.60
30/dic./2020	PA 004223	C07250	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 4223	$1,983.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 4223	$0.00	$1,983.60
				2112-1-000770	MARGARITA MORENO	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 4223	$1,983.60	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARGARITA MORENO, Folio Pago: 4223	$0.00	$1,983.60
							3,967.20	3,967.20
30/dic./2020	CO 005540	P24004	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5540 Factura: 40f9, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	-$41,996.06	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5540 Factura: 40f9, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	-$41,996.06
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 5540 Factura: 40f9, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	-$41,996.06	$0.00
				2112-1-001249	ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	Cancelación GD Compra : 5540 Factura: 40f9, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	-$41,996.06
							-83,992.12	-83,992.12
30/dic./2020	OC 004863	P24005	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000302 MALLA ALAMBRE	-$41,996.06	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000302 MALLA ALAMBRE	$0.00	-$41,996.06
							-41,996.06	-41,996.06
30/dic./2020	CO 007223	P24006	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$41,996.06	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	$41,996.06
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7223 Factura: 40F9, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$41,996.06	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7223 Factura: 40F9, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	$41,996.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	CO 007223	P24006	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7223 Factura: 40F9, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$41,996.06	$0.00
				2112-1-001249	ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	GD Compra : 7223 Factura: 40F9, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	$41,996.06
							125,988.18	125,988.18
30/dic./2020	PP 005822	P24007	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7223, Pago Programado: 5822	$41,996.06	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7223, Pago Programado: 5822	$0.00	$41,996.06
							41,996.06	41,996.06
30/dic./2020	PA 004225	C07253	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA, Folio Pago: 4225	$41,996.06	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA, Folio Pago: 4225	$0.00	$41,996.06
				2112-1-001249	ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	GP ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA, Folio Pago: 4225	$41,996.06	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA, Folio Pago: 4225	$0.00	$41,996.06
							83,992.12	83,992.12
30/dic./2020	OC 006064	P24056	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$70,843.25	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	$70,843.25
							70,843.25	70,843.25
30/dic./2020	CO 007282	P24057	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 7282 Factura: 70973, 195 TELMEX	$70,843.25	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 7282 Factura: 70973, 195 TELMEX	$0.00	$70,843.25
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 7282 Factura: 70973, 195 TELMEX	$70,843.25	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 7282 Factura: 70973, 195 TELMEX	$0.00	$70,843.25
							141,686.50	141,686.50
30/dic./2020	CO 007282	P24058	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7282 Factura: 70973, 195 TELMEX	-$70,843.25	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7282 Factura: 70973, 195 TELMEX	$0.00	-$70,843.25
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	Cancelación GD Compra : 7282 Factura: 70973, 195 TELMEX	-$70,843.25	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	Cancelación GD Compra : 7282 Factura: 70973, 195 TELMEX	$0.00	-$70,843.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-141,686.50	-141,686.50
30/dic./2020	OC 006064	P24059	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	-$70,843.25	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	$0.00	-$70,843.25
							-70,843.25	-70,843.25
30/dic./2020	CO 007283	P24060	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC TELMEX	$70,843.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC TELMEX	$0.00	$70,843.25
				8250-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 7283 Factura: 70973, 195 TELMEX	$70,843.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 7283 Factura: 70973, 195 TELMEX	$0.00	$70,843.25
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 7283 Factura: 70973, 195 TELMEX	$70,843.25	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 7283 Factura: 70973, 195 TELMEX	$0.00	$70,843.25
							212,529.75	212,529.75
30/dic./2020	PP 005835	P24061	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 7283, Pago Programado: 5835	$70,843.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 7283, Pago Programado: 5835	$0.00	$70,843.25
							70,843.25	70,843.25
30/dic./2020	PA 004284	C07313	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 4284	$70,843.25	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 4284	$0.00	$70,843.25
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 4284	$70,843.25	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP TELMEX, Folio Pago: 4284	$0.00	$70,843.25
							141,686.50	141,686.50
30/dic./2020	PA 004285	C07314	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 4285	$156,259.37	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 4285	$0.00	$156,259.37
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 4285	$156,259.37	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP TELMEX, Folio Pago: 4285	$0.00	$156,259.37
							312,518.74	312,518.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	D00435		8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN GASTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE ADEUDO CON TELMEX	-$156,259.37	$0.00
				8270-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN GASTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL, CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE ADEUDO CON TELMEX	$156,259.37	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$156,259.37	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,259.37	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$156,259.37
				8220-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,259.37
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$156,259.37	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,259.37	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$156,259.37
				8240-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,259.37
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$156,259.37	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$156,259.37	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$156,259.37
				8250-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,259.37
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$156,259.37
				8260-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,259.37
				2112-1-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/dic./2020	CO 007323	P24186	Compra	8240-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$10,390.00	$0.00
				8220-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GC QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,390.00
				8250-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 7323 Factura: PEND, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$10,390.00	$0.00
				8240-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GD Compra : 7323 Factura: PEND, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,390.00
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	GD Compra : 7323 Factura: PEND, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$10,390.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	CO 007323	P24186	Compra	2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7323 Factura: PEND, 886 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,390.00
							31,170.00	31,170.00
30/dic./2020	PP 005870	P24187	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 7323, Pago Programado: 5870	$10,390.00	$0.00
				8250-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GE Compra : 7323, Pago Programado: 5870	$0.00	$10,390.00
							10,390.00	10,390.00
30/dic./2020	PA 004320	C07361	Pago	8270-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4320	$10,390.00	$0.00
				8260-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4320	$0.00	$10,390.00
				2112-1-000886	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V.	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4320	$10,390.00	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4320	$0.00	$10,390.00
							20,780.00	20,780.00
30/dic./2020	GE 001624	P24244	Gasto Ejercido	8260-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1624	$87,268.56	$0.00
				8250-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1624	$0.00	$87,268.56
							87,268.56	87,268.56
30/dic./2020	GP 001610	C07377	Gasto Pagado	8270-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1610	$87,268.56	$0.00
				8260-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1610	$0.00	$87,268.56
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1610	$87,268.56	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1610	$0.00	$87,268.56
							174,537.12	174,537.12
30/dic./2020	GE 001625	P24246	Gasto Ejercido	8260-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1625	$66,446.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	GE 001625	P24246	Gasto Ejercido	8250-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1625	$0.00	$66,446.96
							66,446.96	66,446.96
30/dic./2020	GP 001611	C07378	Gasto Pagado	8270-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1611	$66,446.96	$0.00
				8260-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1611	$0.00	$66,446.96
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1611	$66,446.96	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1611	$0.00	$66,446.96
							132,893.92	132,893.92
30/dic./2020	000000	D00436		8270-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO 307007 PAGADO EL DIA 30/12/2020 POLIZA C07377	-$87,268.56	$0.00
				8270-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO 307007 PAGADO EL DIA 30/12/2020 POLIZA C07377	$87,268.56	$0.00
				8240-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$87,268.56	$0.00
				8240-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$87,268.56	$0.00
				8220-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,268.56
				8220-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,268.56
				8250-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$87,268.56	$0.00
				8250-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$87,268.56	$0.00
				8240-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,268.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	D00436		8240-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,268.56
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$87,268.56	$0.00
				8260-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$87,268.56	$0.00
				8250-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,268.56
				8250-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,268.56
				8260-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$87,268.56
				8260-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,268.56
				2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/dic./2020	000000	D00437		8270-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO 307007 PAGADO EL DIA 30/12/2020 POLIZA C07378	-$66,446.96	$0.00
				8270-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO 307007 PAGADO EL DIA 30/12/2020 POLIZA C07378	$66,446.96	$0.00
				8240-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$66,446.96	$0.00
				8240-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$66,446.96	$0.00
				8220-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66,446.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	D00437		8220-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,446.96
				8250-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$66,446.96	$0.00
				8250-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$66,446.96	$0.00
				8240-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66,446.96
				8240-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,446.96
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$66,446.96	$0.00
				8260-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$66,446.96	$0.00
				8250-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66,446.96
				8250-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,446.96
				8260-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$66,446.96
				8260-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,446.96
				2113-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/dic./2020	CO 007347	P24276	Compra	8240-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$347,971.00	$0.00
				8240-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$57,420.00	$0.00
				8220-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$347,971.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	CO 007347	P24276	Compra	8220-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$57,420.00
				8250-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7347 Factura: 9D700, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$347,971.00	$0.00
				8250-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7347 Factura: 9D700, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$57,420.00	$0.00
				8240-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7347 Factura: 9D700, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$347,971.00
				8240-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7347 Factura: 9D700, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$57,420.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 7347 Factura: 9D700, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$405,391.00	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 7347 Factura: 9D700, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$405,391.00
							1,216,173.00	1,216,173.00
30/dic./2020	CO 007364	P24317	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7364 Factura: 31510, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7364 Factura: 31510, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7364 Factura: 31510, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7364 Factura: 31510, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							2,088.00	2,088.00
30/dic./2020	CO 007367	P24327	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,134.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,134.40
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7367 Factura: F3884, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,134.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7367 Factura: F3884, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,134.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7367 Factura: F3884, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,134.40	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7367 Factura: F3884, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,134.40
							6,403.20	6,403.20
30/dic./2020	CO 007371	P24340	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7371 Factura: BFCD1, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7371 Factura: BFCD1, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7371 Factura: BFCD1, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$928.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	CO 007371	P24340	Compra	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7371 Factura: BFCD1, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$928.00
							2,784.00	2,784.00
30/dic./2020	CO 007376	P24354	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7376 Factura: 08756, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7376 Factura: 08756, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7376 Factura: 08756, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$696.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7376 Factura: 08756, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$696.00
							2,088.00	2,088.00
30/dic./2020	PP 005938	P24409	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6763, Pago Programado: 5938	$50,614.61	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6763, Pago Programado: 5938	$0.00	$50,614.61
							50,614.61	50,614.61
30/dic./2020	PP 005939	P24411	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6754, Pago Programado: 5939	$86,985.69	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6754, Pago Programado: 5939	$0.00	$86,985.69
							86,985.69	86,985.69
30/dic./2020	PP 005940	P24413	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7134, Pago Programado: 5940	$90,223.34	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7134, Pago Programado: 5940	$0.00	$90,223.34
							90,223.34	90,223.34
30/dic./2020	PP 005942	P24415	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6739, Pago Programado: 5942	$34,647.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6739, Pago Programado: 5942	$0.00	$34,647.00
							34,647.00	34,647.00
30/dic./2020	PP 005943	P24416	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6722, Pago Programado: 5943	$43,439.68	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6722, Pago Programado: 5943	$0.00	$43,439.68
							43,439.68	43,439.68
30/dic./2020	PP 005944	P24417	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7070, Pago Programado: 5944	$44,529.07	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7070, Pago Programado: 5944	$0.00	$44,529.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,529.07	44,529.07
30/dic./2020	PA 004388	C07444	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$43,439.68	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$34,647.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$86,985.69	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$50,614.61	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$44,529.07	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$90,223.34	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$0.00	$50,614.61
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$0.00	$86,985.69
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$0.00	$90,223.34
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$0.00	$34,647.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$0.00	$43,439.68
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$0.00	$44,529.07
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$350,439.39	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4388	$0.00	$350,439.39
							700,878.78	700,878.78
30/dic./2020	GE 001655	P25342	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1655	$226,200.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1655	$0.00	$226,200.00
							226,200.00	226,200.00
30/dic./2020	GE 001656	P25346	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1656	$829,400.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1656	$0.00	$829,400.00
							829,400.00	829,400.00
30/dic./2020	PP 006158	P25380	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7617, Pago Programado: 6158	$3,385.34	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7617, Pago Programado: 6158	$0.00	$3,385.34
							3,385.34	3,385.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004430	C07536	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4430	$3,385.34	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4430	$0.00	$3,385.34
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4430	$3,385.34	$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4430	$0.00	$3,385.34
							6,770.68	6,770.68
30/dic./2020	PP 006161	P25391	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7631, Pago Programado: 6161	$47,328.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7631, Pago Programado: 6161	$0.00	$47,328.00
							47,328.00	47,328.00
30/dic./2020	PA 004431	C07537	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4431	$47,328.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4431	$0.00	$47,328.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4431	$47,328.00	$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4431	$0.00	$47,328.00
							94,656.00	94,656.00
30/dic./2020	PP 006162	P25402	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7637, Pago Programado: 6162	$11,600.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7637, Pago Programado: 6162	$0.00	$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
30/dic./2020	PA 004432	C07540	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4432	$11,600.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4432	$0.00	$11,600.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4432	$11,600.00	$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4432	$0.00	$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2020	PP 006182	P25486	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7660, Pago Programado: 6182	$417.60	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7660, Pago Programado: 6182	$0.00	$417.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							417.60	417.60
30/dic./2020	PA 004433	C07551	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4433	$417.60	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4433	$0.00	$417.60
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4433	$417.60	$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4433	$0.00	$417.60
							835.20	835.20
30/dic./2020	PP 006184	P25494	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7662, Pago Programado: 6184	$3,619.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7662, Pago Programado: 6184	$0.00	$3,619.20
							3,619.20	3,619.20
30/dic./2020	PA 004434	C07552	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4434	$3,619.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4434	$0.00	$3,619.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4434	$3,619.20	$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4434	$0.00	$3,619.20
							7,238.40	7,238.40
30/dic./2020	PP 006185	P25497	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 6185	$187,989.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7663, Pago Programado: 6185	$0.00	$187,989.60
							187,989.60	187,989.60
30/dic./2020	PA 004435	C07553	Pago	8270-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4435	$187,989.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4435	$0.00	$187,989.60
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4435	$187,989.60	$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4435	$0.00	$187,989.60
							375,979.20	375,979.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	GP 001721	C07676	Gasto Pagado	8270-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1721	$641,260.26	$0.00
				8260-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1721	$0.00	$641,260.26
				2113-001290	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP Folio: 1721	$641,260.26	$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	GP Folio: 1721	$0.00	$641,260.26
							1,282,520.52	1,282,520.52
30/dic./2020	CO 007763	P25901	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$21,600.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$348.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$21,600.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$348.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7763 Factura: FA85A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$21,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7763 Factura: FA85A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$348.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7763 Factura: FA85A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$21,600.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7763 Factura: FA85A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$348.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7763 Factura: FA85A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$21,600.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7763 Factura: FA85A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$348.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7763 Factura: FA85A, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$21,948.00
							65,844.00	65,844.00
30/dic./2020	PP 006293	P25902	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7763, Pago Programado: 6293	$21,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 006293	P25902	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7763, Pago Programado: 6293	$348.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7763, Pago Programado: 6293	$0.00	$21,600.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7763, Pago Programado: 6293	$0.00	$348.00
							21,948.00	21,948.00
30/dic./2020	PA 004464	C07679	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4464	$21,600.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4464	$348.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4464	$0.00	$21,600.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4464	$0.00	$348.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4464	$21,948.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4464	$0.00	$21,948.00
							43,896.00	43,896.00
30/dic./2020	CO 007774	P25932	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$21,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$348.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$21,400.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$348.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7774 Factura: COT. D0042, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$21,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7774 Factura: COT. D0042, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$348.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	CO 007774	P25932	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7774 Factura: COT. D0042, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$21,400.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7774 Factura: COT. D0042, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$348.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7774 Factura: COT. D0042, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$21,400.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7774 Factura: COT. D0042, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$348.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7774 Factura: COT. D0042, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$21,748.00
							65,244.00	65,244.00
30/dic./2020	PP 006308	P25933	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7774, Pago Programado: 6308	$21,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7774, Pago Programado: 6308	$348.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7774, Pago Programado: 6308	$0.00	$21,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7774, Pago Programado: 6308	$0.00	$348.00
							21,748.00	21,748.00
30/dic./2020	PA 004475	C07690	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4475	$21,400.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4475	$348.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4475	$0.00	$21,400.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4475	$0.00	$348.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4475	$21,748.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4475	$0.00	$21,748.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,496.00	43,496.00
30/dic./2020	CO 007775	P25934	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$21,400.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$348.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$21,400.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$348.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7775 Factura: COT. D0043, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$21,400.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7775 Factura: COT. D0043, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$348.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7775 Factura: COT. D0043, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$21,400.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 7775 Factura: COT. D0043, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$348.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7775 Factura: COT. D0043, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$21,400.00	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 7775 Factura: COT. D0043, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$348.00	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 7775 Factura: COT. D0043, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	$0.00	$21,748.00
							65,244.00	65,244.00
30/dic./2020	PP 006309	P25935	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7775, Pago Programado: 6309	$21,400.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7775, Pago Programado: 6309	$348.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7775, Pago Programado: 6309	$0.00	$21,400.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7775, Pago Programado: 6309	$0.00	$348.00
							21,748.00	21,748.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004476	C07691	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4476	$21,400.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4476	$348.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4476	$0.00	$21,400.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4476	$0.00	$348.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4476	$21,748.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 4476	$0.00	$21,748.00
							43,496.00	43,496.00
30/dic./2020	OC 006157	P26013	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,552.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
30/dic./2020	CO 007799	P26014	Compra	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7799 Factura: 0C8F7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,552.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7799 Factura: 0C8F7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,552.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7799 Factura: 0C8F7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$2,552.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	GD Compra : 7799 Factura: 0C8F7, 1364 GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
30/dic./2020	GE 001766	P26232	Gasto Ejercido	8260-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1766	$587,583.29	$0.00
				8250-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1766	$0.00	$587,583.29
							587,583.29	587,583.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	GP 001752	C07797	Gasto Pagado	8270-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1752	$587,583.29	$0.00
				8260-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1752	$0.00	$587,583.29
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1752	$0.00	$176,274.99
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1752	$0.00	$408,775.61
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		$0.00	$2,532.69
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 1752	$587,583.29	$0.00
							1,175,166.58	1,175,166.58
30/dic./2020	PP 006370	P26396	Programacion de Pago	8260-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7864, Pago Programado: 6370	$714,560.00	$0.00
				8250-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7864, Pago Programado: 6370	$0.00	$714,560.00
							714,560.00	714,560.00
30/dic./2020	PA 004541	C07919	Pago	8270-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4541	$714,560.00	$0.00
				8260-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4541	$0.00	$714,560.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4541	$714,560.00	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4541	$0.00	$714,560.00
							1,429,120.00	1,429,120.00
30/dic./2020	PP 006371	P26398	Programacion de Pago	8260-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7865, Pago Programado: 6371	$800,400.00	$0.00
				8250-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7865, Pago Programado: 6371	$0.00	$800,400.00
							800,400.00	800,400.00
30/dic./2020	PA 004542	C07920	Pago	8270-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 4542	$720,000.00	$0.00
				8260-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 4542	$0.00	$720,000.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 4542	$720,000.00	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 4542	$0.00	$720,000.00
							1,440,000.00	1,440,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004543	C07921	Pago	8270-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 4543	$80,400.00	$0.00
				8260-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 4543	$0.00	$80,400.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 4543	$80,400.00	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP JORGE IVAN MOYA SALCEDO, Folio Pago: 4543	$0.00	$80,400.00
							160,800.00	160,800.00
30/dic./2020	PP 006372	P26402	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7866, Pago Programado: 6372	$75,516.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7866, Pago Programado: 6372	$0.00	$75,516.00
							75,516.00	75,516.00
30/dic./2020	PA 004544	C07922	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4544	$75,516.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4544	$0.00	$75,516.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4544	$75,516.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4544	$0.00	$75,516.00
							151,032.00	151,032.00
30/dic./2020	PP 006373	P26405	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7867, Pago Programado: 6373	$68,695.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7867, Pago Programado: 6373	$0.00	$68,695.20
							68,695.20	68,695.20
30/dic./2020	PA 004545	C07923	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4545	$68,695.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4545	$0.00	$68,695.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4545	$68,695.20	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4545	$0.00	$68,695.20
							137,390.40	137,390.40
30/dic./2020	PP 006374	P26408	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7868, Pago Programado: 6374	$68,695.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7868, Pago Programado: 6374	$0.00	$68,695.20
							68,695.20	68,695.20
30/dic./2020	PA 004546	C07924	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4546	$68,695.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004546	C07924	Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4546	$0.00	$68,695.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4546	$68,695.20	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4546	$0.00	$68,695.20
							137,390.40	137,390.40
30/dic./2020	PP 006375	P26411	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7869, Pago Programado: 6375	$8,398.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7869, Pago Programado: 6375	$0.00	$8,398.40
							8,398.40	8,398.40
30/dic./2020	PA 004547	C07925	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4547	$8,398.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4547	$0.00	$8,398.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4547	$8,398.40	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4547	$0.00	$8,398.40
							16,796.80	16,796.80
30/dic./2020	PP 006376	P26414	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7870, Pago Programado: 6376	$87,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7870, Pago Programado: 6376	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
30/dic./2020	PA 004548	C07926	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4548	$87,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4548	$0.00	$87,000.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4548	$87,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4548	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
30/dic./2020	PP 006377	P26417	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7871, Pago Programado: 6377	$11,020.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7871, Pago Programado: 6377	$0.00	$11,020.00
							11,020.00	11,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004549	C07927	Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4549	$11,020.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4549	$0.00	$11,020.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4549	$11,020.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4549	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
30/dic./2020	PP 006378	P26420	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7872, Pago Programado: 6378	$57,720.53	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7872, Pago Programado: 6378	$0.00	$57,720.53
							57,720.53	57,720.53
30/dic./2020	PA 004550	C07928	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4550	$57,720.53	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4550	$0.00	$57,720.53
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4550	$57,720.53	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4550	$0.00	$57,720.53
							115,441.06	115,441.06
30/dic./2020	PP 006379	P26423	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7873, Pago Programado: 6379	$707,600.00	$0.00
				8250-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7873, Pago Programado: 6379	$0.00	$707,600.00
							707,600.00	707,600.00
30/dic./2020	PA 004551	C07929	Pago	8270-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4551	$707,600.00	$0.00
				8260-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4551	$0.00	$707,600.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4551	$707,600.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 4551	$0.00	$707,600.00
							1,415,200.00	1,415,200.00
30/dic./2020	GE 001822	P26425	Gasto Ejercido	8260-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1822	$150,479.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	GE 001822	P26425	Gasto Ejercido	8250-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1822	$0.00	$150,479.19
							150,479.19	150,479.19
30/dic./2020	PA 004550	C07930	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4550	-$57,720.53	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4550	$0.00	-$57,720.53
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4550	-$57,720.53	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4550	$0.00	-$57,720.53
							-115,441.06	-115,441.06
30/dic./2020	GP 001810	C07931	Gasto Pagado	8270-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1810	$150,479.19	$0.00
				8260-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1810	$0.00	$150,479.19
				2113-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	GP Folio: 1810	$150,479.19	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1810	$0.00	$150,479.19
							300,958.38	300,958.38
30/dic./2020	PP 006378	P26426	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7872, Pago Programado: 6378	-$57,720.53	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7872, Pago Programado: 6378	$0.00	-$57,720.53
							-57,720.53	-57,720.53
30/dic./2020	PA 004549	C07932	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4549	-$11,020.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4549	$0.00	-$11,020.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4549	-$11,020.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4549	$0.00	-$11,020.00
							-22,040.00	-22,040.00
30/dic./2020	PP 006377	P26429	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7871, Pago Programado: 6377	-$11,020.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 006377	P26429	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7871, Pago Programado: 6377	$0.00	-$11,020.00
							-11,020.00	-11,020.00
30/dic./2020	PA 004548	C07933	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4548	-$87,000.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4548	$0.00	-$87,000.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4548	-$87,000.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4548	$0.00	-$87,000.00
							-174,000.00	-174,000.00
30/dic./2020	PP 006376	P26432	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7870, Pago Programado: 6376	-$87,000.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7870, Pago Programado: 6376	$0.00	-$87,000.00
							-87,000.00	-87,000.00
30/dic./2020	GE 001823	P26436	Gasto Ejercido	8260-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1823	$829,400.00	$0.00
				8250-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1823	$0.00	$829,400.00
							829,400.00	829,400.00
30/dic./2020	GP 001811	C07934	Gasto Pagado	8270-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1811	$829,400.00	$0.00
				8260-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1811	$0.00	$829,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1811	$829,400.00	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	GP Folio: 1811	$0.00	$829,400.00
							1,658,800.00	1,658,800.00
30/dic./2020	PA 004544	C07937	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4544	-$75,516.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4544	$0.00	-$75,516.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4544	-$75,516.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4544	$0.00	-$75,516.00
							-151,032.00	-151,032.00
30/dic./2020	PP 006372	P26441	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7866, Pago Programado: 6372	-$75,516.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 006372	P26441	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7866, Pago Programado: 6372	$0.00	-$75,516.00
							-75,516.00	-75,516.00
30/dic./2020	PA 004545	C07938	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4545	-$68,695.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4545	$0.00	-$68,695.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4545	-$68,695.20	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4545	$0.00	-$68,695.20
							-137,390.40	-137,390.40
30/dic./2020	PP 006373	P26444	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7867, Pago Programado: 6373	-$68,695.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7867, Pago Programado: 6373	$0.00	-$68,695.20
							-68,695.20	-68,695.20
30/dic./2020	PA 004546	C07939	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4546	-$68,695.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4546	$0.00	-$68,695.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4546	-$68,695.20	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4546	$0.00	-$68,695.20
							-137,390.40	-137,390.40
30/dic./2020	PP 006374	P26447	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7868, Pago Programado: 6374	-$68,695.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7868, Pago Programado: 6374	$0.00	-$68,695.20
							-68,695.20	-68,695.20
30/dic./2020	PA 004547	C07940	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4547	-$8,398.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4547	$0.00	-$8,398.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4547	-$8,398.40	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Cancelación GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4547	$0.00	-$8,398.40
							-16,796.80	-16,796.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 006375	P26450	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7869, Pago Programado: 6375	-$8,398.40	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7869, Pago Programado: 6375	$0.00	-$8,398.40
							-8,398.40	-8,398.40
30/dic./2020	PP 006386	P26490	Programacion de Pago	8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7889, Pago Programado: 6386	$87,000.00	$0.00
				8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7889, Pago Programado: 6386	$0.00	$87,000.00
							87,000.00	87,000.00
30/dic./2020	PA 004559	C07969	Pago	8270-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4559	$87,000.00	$0.00
				8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4559	$0.00	$87,000.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4559	$87,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4559	$0.00	$87,000.00
							174,000.00	174,000.00
30/dic./2020	PP 006387	P26493	Programacion de Pago	8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7890, Pago Programado: 6387	$11,020.00	$0.00
				8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7890, Pago Programado: 6387	$0.00	$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
30/dic./2020	PA 004560	C07970	Pago	8270-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4560	$11,020.00	$0.00
				8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4560	$0.00	$11,020.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4560	$11,020.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4560	$0.00	$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
30/dic./2020	PP 006388	P26496	Programacion de Pago	8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7891, Pago Programado: 6388	$8,398.40	$0.00
				8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7891, Pago Programado: 6388	$0.00	$8,398.40
							8,398.40	8,398.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004561	C07971	Pago	8270-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4561	$8,398.40	$0.00
				8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4561	$0.00	$8,398.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4561	$8,398.40	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4561	$0.00	$8,398.40
							16,796.80	16,796.80
30/dic./2020	PP 006389	P26499	Programacion de Pago	8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7892, Pago Programado: 6389	$57,720.53	$0.00
				8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7892, Pago Programado: 6389	$0.00	$57,720.53
							57,720.53	57,720.53
30/dic./2020	PA 004562	C07972	Pago	8270-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4562	$57,720.53	$0.00
				8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4562	$0.00	$57,720.53
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4562	$57,720.53	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4562	$0.00	$57,720.53
							115,441.06	115,441.06
30/dic./2020	PA 004563	C07973	Pago	8270-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4563	$68,695.20	$0.00
				8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4563	$0.00	$68,695.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4563	$68,695.20	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4563	$0.00	$68,695.20
							137,390.40	137,390.40
30/dic./2020	PP 006391	P26505	Programacion de Pago	8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7894, Pago Programado: 6391	$75,516.00	$0.00
				8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7894, Pago Programado: 6391	$0.00	$75,516.00
							75,516.00	75,516.00
30/dic./2020	PA 004564	C07974	Pago	8270-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4564	$75,516.00	$0.00
				8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4564	$0.00	$75,516.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004564	C07974	Pago	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4564	$75,516.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4564	$0.00	$75,516.00
							151,032.00	151,032.00
30/dic./2020	PP 006392	P26508	Programacion de Pago	8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7895, Pago Programado: 6392	$68,695.20	$0.00
				8250-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7895, Pago Programado: 6392	$0.00	$68,695.20
							68,695.20	68,695.20
30/dic./2020	PA 004565	C07975	Pago	8270-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4565	$68,695.20	$0.00
				8260-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4565	$0.00	$68,695.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4565	$68,695.20	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 4565	$0.00	$68,695.20
							137,390.40	137,390.40
30/dic./2020	PP 006393	P26513	Programacion de Pago	8260-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7896, Pago Programado: 6393	$730,800.00	$0.00
				8250-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7896, Pago Programado: 6393	$0.00	$730,800.00
							730,800.00	730,800.00
30/dic./2020	PA 004566	C07977	Pago	8270-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP VERRETI SA DE CV, Folio Pago: 4566	$730,800.00	$0.00
				8260-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP VERRETI SA DE CV, Folio Pago: 4566	$0.00	$730,800.00
				2112-1-001350	VERRETI SA DE CV	GP VERRETI SA DE CV, Folio Pago: 4566	$730,800.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP VERRETI SA DE CV, Folio Pago: 4566	$0.00	$730,800.00
							1,461,600.00	1,461,600.00
30/dic./2020	PA 004568	C07980	Pago	8270-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4568	$97,440.00	$0.00
				8260-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4568	$0.00	$97,440.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4568	$97,440.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4568	$0.00	$97,440.00
							194,880.00	194,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004569	C07981	Pago	8270-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO, Folio Pago: 4569	$659,808.00	$0.00
				8260-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO, Folio Pago: 4569	$0.00	$659,808.00
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO, Folio Pago: 4569	$659,808.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO, Folio Pago: 4569	$0.00	$659,808.00
							1,319,616.00	1,319,616.00
30/dic./2020	PP 006397	P26524	Programacion de Pago	8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 7900, Pago Programado: 6397	$18,100.00	$0.00
				8250-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 7900, Pago Programado: 6397	$0.00	$18,100.00
							18,100.00	18,100.00
30/dic./2020	PA 004570	C07982	Pago	8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 4570	$18,100.00	$0.00
				8260-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 4570	$0.00	$18,100.00
				2112-1-001382	DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V.	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 4570	$18,100.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP DIESEL J G L REFACCIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 4570	$0.00	$18,100.00
							36,200.00	36,200.00
30/dic./2020	000000	I00820		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$10,393.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$16,970.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$28,446.23	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$33,804.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,679.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$243.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,571.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$477.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$304.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$603.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,737.60
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,302.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	I00820		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,360.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$779.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$887.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,647.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$722.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$300.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$308.52
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$488.27
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,550.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$13,412.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$803.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$330.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,129.44
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,125.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$882.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$301.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$432.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,889.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,064.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,592.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,626.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,022.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$8,576.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,196.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,998.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,026.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,679.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,571.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	I00820		8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,302.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$887.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,647.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$308.52	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$488.27	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,412.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,125.00	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,889.00	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,626.00	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,576.00	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,571.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	I00820		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.52
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.27
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,412.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,125.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,889.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,626.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,576.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,679.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	I00820		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,302.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,647.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$308.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$488.27	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,889.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,626.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$887.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,125.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$4,571.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$13,412.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	I00820		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,125.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,571.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,412.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,679.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	I00820		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,571.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$477.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$603.00	$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$1,737.60	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$3,302.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,180.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$2,360.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$779.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$887.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$4,647.00	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$722.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$308.52	$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$488.27	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$8,550.00	$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$13,412.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$1,129.44	$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$3,125.00	$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$301.00	$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$432.00	$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$7,889.00	$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$2,064.00	$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$2,592.00	$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$3,626.00	$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$8,576.00	$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$2,196.00	$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,998.00	$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	I00820		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,571.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,737.60
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,302.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,360.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$887.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,647.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.52
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.27
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,550.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,412.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,129.44
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,125.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$301.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$432.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,889.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,064.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,592.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,626.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	I00820		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,196.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,998.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00
							358,455.32	358,455.32
30/dic./2020	000000	I00821		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$69,500.38	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$1,762.09	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$26,199.20
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$544.13
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,822.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,062.63
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$18,222.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$16,411.77
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,199.20	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$544.13	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,822.68	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,062.63	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,222.06	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,411.77	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,199.20
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.13
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,822.68
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.63
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,222.06
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,411.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,062.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$26,199.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$544.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$18,222.06	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$2,822.68	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$16,411.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,199.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,222.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,822.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,411.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$26,199.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	I00821		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$544.13	$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$2,822.68	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$7,062.63	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$18,222.06	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$16,411.77	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,199.20
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$544.13
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,822.68
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,062.63
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,222.06
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,411.77
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,762.09	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.09
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,762.09	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.09
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.09	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.09
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,762.09	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.09
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,762.09
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$1,762.09	$0.00
							293,860.33	293,860.33
30/dic./2020	000000	I00822		1112-01-108	4668 FISE 2020	APORTACION 11103212 PAGO DEL 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN FRESNILLO LOCALIDAD PLATEROS (CON 576 M2 DE TECHADO PARA 27 BENEFICIARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GAYTAN LOPEZ). DEL CONVENIO FISE-FI	$334,166.67	$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	APORTACION 11103213 PAGO DEL 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN FRESNILLO LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES (CON 177 ML DE BARDA PARA 19 BENEFICIARIOS DEL KINDER AGUSTIN GUZMAN MONTREAL.) DEL CONEVNIO FISE-FISMDF-ORIGEN/FRESNI	$124,695.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	I00822		1112-01-108	4668 FISE 2020	APORTACION 11103211 PAGO DEL 100% DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLON (CON 16 POSTES Y 3 TRANSFORMADORES PARA 24 VIVIENDAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JOAQUIN) DEL CONVENIO FISE-FISMDF-ORIGEN/FRESNILLO/010/20	$273,927.70	$0.00
				1112-01-108	4668 FISE 2020	APORTACION 11103207 PAGO DEL 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRANCISCO GARCIA SALINAS LA LARGA (2585.94 ML EN VARIAS CALLES PARA 60 VIVIENDAS) DEL CONVENIO FISE-FISMDF-ORIGEN/FRESNILLO/010/2020. FISE 2020	$917,942.56	$0.00
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	APORTACION 11103212 PAGO DEL 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN FRESNILLO LOCALIDAD PLATEROS (CON 576 M2 DE TECHADO PARA 27 BENEFICIARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GAYTAN LOPEZ). DEL CONVENIO FISE-FI	$0.00	$334,166.67
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	APORTACION 11103213 PAGO DEL 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN FRESNILLO LOCALIDAD SAN JOSE DE LOURDES (CON 177 ML DE BARDA PARA 19 BENEFICIARIOS DEL KINDER AGUSTIN GUZMAN MONTREAL.) DEL CONEVNIO FISE-FISMDF-ORIGEN/FRESNI	$0.00	$124,695.89
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	APORTACION 11103211 PAGO DEL 100% DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLON (CON 16 POSTES Y 3 TRANSFORMADORES PARA 24 VIVIENDAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JOAQUIN) DEL CONVENIO FISE-FISMDF-ORIGEN/FRESNILLO/010/20	$0.00	$273,927.70
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	APORTACION 11103207 PAGO DEL 100% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN FRESNILLO LOCALIDAD FRANCISCO GARCIA SALINAS LA LARGA (2585.94 ML EN VARIAS CALLES PARA 60 VIVIENDAS) DEL CONVENIO FISE-FISMDF-ORIGEN/FRESNILLO/010/2020. FISE 2020	$0.00	$917,942.56
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$334,166.67	$0.00
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$124,695.89	$0.00
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$273,927.70	$0.00
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$917,942.56	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334,166.67
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,695.89
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,927.70
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917,942.56
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$334,166.67	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$124,695.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	I00822		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$273,927.70	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$917,942.56	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334,166.67
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,695.89
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,927.70
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917,942.56
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$334,166.67	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$124,695.89	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$273,927.70	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$917,942.56	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334,166.67
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$124,695.89
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273,927.70
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$917,942.56
							6,602,931.28	6,602,931.28
30/dic./2020	GC 001558	P26576	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,480,781.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$903,312.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$8,628.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$582,340.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$3,995,530.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$5,157.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$170,552.80	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$60,740.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$34,700.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,480,781.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$903,312.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$8,628.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$582,340.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$3,995,530.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$5,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	GC 001558	P26576	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	$0.00	$170,552.80
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	$0.00	$60,740.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$34,700.00
							8,241,740.80	8,241,740.80
30/dic./2020	GD 001872	P26577	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1872	$2,480,781.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1872	$903,312.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1872	$8,628.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1872	$582,340.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1872	$3,995,530.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1872	$5,157.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1872	$170,552.80	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1872	$60,740.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1872	$34,700.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1872	$0.00	$2,480,781.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1872	$0.00	$903,312.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1872	$0.00	$8,628.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1872	$0.00	$582,340.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1872	$0.00	$3,995,530.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1872	$0.00	$5,157.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1872	$0.00	$170,552.80
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1872	$0.00	$60,740.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1872	$0.00	$34,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1872	$2,480,781.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1872	$903,312.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1872	$60,740.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1872	$3,995,530.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1872	$5,157.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1872	$582,340.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1872	$8,628.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1872	$34,700.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1872	$170,552.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	GD 001872	P26577	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1872	$0.00	$2,480,781.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1872	$0.00	$8,628.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1872	$0.00	$582,340.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1872	$0.00	$3,995,530.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1872	$0.00	$60,740.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1872	$0.00	$34,700.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1872	$0.00	$5,157.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1872	$0.00	$903,312.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1872	$0.00	$170,552.80
							16,483,481.60	16,483,481.60
30/dic./2020	GE 001854	P26578	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1854	$2,480,781.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1854	$903,312.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1854	$8,628.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1854	$582,340.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1854	$3,995,530.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1854	$5,157.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1854	$170,552.80	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1854	$60,740.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1854	$34,700.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1854	$0.00	$2,480,781.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1854	$0.00	$903,312.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1854	$0.00	$8,628.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1854	$0.00	$582,340.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1854	$0.00	$3,995,530.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1854	$0.00	$5,157.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1854	$0.00	$170,552.80
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1854	$0.00	$60,740.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1854	$0.00	$34,700.00
							8,241,740.80	8,241,740.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	GP 001843	C08021	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1843	$2,480,781.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1843	$903,312.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1843	$8,628.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1843	$582,340.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1843	$3,995,530.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1843	$5,157.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1843	$170,552.80	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1843	$60,740.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1843	$34,700.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1843	$0.00	$2,480,781.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1843	$0.00	$903,312.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1843	$0.00	$8,628.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1843	$0.00	$582,340.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1843	$0.00	$3,995,530.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1843	$0.00	$5,157.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1843	$0.00	$170,552.80
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 1843	$0.00	$60,740.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1843	$0.00	$34,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1843	$2,480,781.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1843	$8,628.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1843	$582,340.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1843	$3,995,530.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1843	$60,740.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1843	$34,700.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1843	$5,157.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1843	$903,312.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1843	$170,552.80	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1843	$0.00	$8,241,740.80
							16,483,481.60	16,483,481.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	D00473		8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-$2,480,781.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-$903,312.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-$8,628.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-$582,340.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-$3,995,530.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-$5,157.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-$170,552.80	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-$60,740.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-$34,700.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	$8,241,740.80	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,480,781.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$903,312.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,628.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$582,340.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,995,530.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,157.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$170,552.80	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$60,740.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,480,781.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	D00473		8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$903,312.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,628.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$582,340.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,995,530.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,157.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$170,552.80
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,740.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,480,781.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$903,312.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,628.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$582,340.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,995,530.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,157.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$170,552.80	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$60,740.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,480,781.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$903,312.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,628.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$582,340.00
				8240-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,995,530.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,157.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$170,552.80
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,740.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-$2,480,781.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$903,312.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Movimiento Directo Automático	-$60,740.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-$3,995,530.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-$5,157.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-$582,340.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	D00473		5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	-$8,628.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	-$170,552.80	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,480,781.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,628.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$582,340.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,995,530.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,740.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,157.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$903,312.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$170,552.80
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,480,781.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$903,312.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$8,628.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$582,340.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$3,995,530.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$5,157.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$170,552.80	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$60,740.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,480,781.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$903,312.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,628.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$582,340.00
				8250-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,995,530.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,157.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$170,552.80
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,740.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,480,781.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	000000	D00473		8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$903,312.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,628.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$582,340.00
				8260-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$3,995,530.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$5,157.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$170,552.80
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$60,740.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,700.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-$2,480,781.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$8,628.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$582,340.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$3,995,530.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$60,740.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$34,700.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	-$5,157.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$903,312.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	-$170,552.80	$0.00
							-41,208,704.00	-41,208,704.00
30/dic./2020	PP 006398	P26586	Programacion de Pago	8260-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7919, Pago Programado: 6398	$577,680.00	$0.00
				8250-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7919, Pago Programado: 6398	$0.00	$577,680.00
							577,680.00	577,680.00
30/dic./2020	000000	C08024		1131-01-068	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	DEPOSITO POR REINTEGRAR, ERROR EN PAGO A PROVEEDOR	$800,400.00	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	DEPOSITO POR REINTEGRAR, ERROR EN PAGO A PROVEEDOR	$0.00	$800,400.00
							800,400.00	800,400.00
30/dic./2020	PA 004587	C08025	Pago	8270-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV, Folio Pago: 4587	$577,680.00	$0.00
				8260-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV, Folio Pago: 4587	$0.00	$577,680.00
				2112-2-001383	ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV	GP ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV, Folio Pago: 4587	$577,680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004587	C08025	Pago	1112-01-107	8819 PRODI 2020	GP ELECTROMECANICOS MONTERREY SA DE CV, Folio Pago: 4587	$0.00	$231,072.00
				1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO MUNICIPAL		$0.00	$346,608.00
							1,155,360.00	1,155,360.00
30/dic./2020	GE 001857	P26589	Gasto Ejercido	8260-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1857	$3,581,964.00	$0.00
				8250-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1857	$0.00	$3,581,964.00
							3,581,964.00	3,581,964.00
30/dic./2020	GP 001846	C08026	Gasto Pagado	8270-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1846	$3,581,964.00	$0.00
				8260-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1846	$0.00	$3,581,964.00
				1112-01-107	8819 PRODI 2020	GP Folio: 1846	$0.00	$1,432,785.60
				1112-01-115	2736 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO SIAPASF		$0.00	$2,149,178.40
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	GP Folio: 1846	$3,581,964.00	$0.00
							7,163,928.00	7,163,928.00
30/dic./2020	GD 001876	P26602	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1876	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1876	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1876	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1876	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001878	P26605	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1878	$10,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	GD 001878	P26605	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1878	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1878	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1878	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001885	P26614	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1885	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1885	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1885	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1885	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001886	P26616	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1886	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1886	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1886	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1886	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001887	P26618	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1887	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1887	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1887	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1887	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001888	P26620	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1888	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1888	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1888	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1888	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001889	P26622	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1889	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1889	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1889	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1889	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001890	P26624	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1890	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1890	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1890	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1890	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001891	P26626	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1891	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1891	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1891	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1891	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001892	P26628	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1892	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1892	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1892	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1892	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001893	P26630	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	GD 001893	P26630	Gasto Devengado	8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1893	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1893	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1893	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1893	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001894	P26632	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1894	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1894	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1894	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1894	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001895	P26634	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1895	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1895	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1895	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1895	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001896	P26636	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1896	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1896	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1896	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1896	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001897	P26638	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1897	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1897	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1897	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1897	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001898	P26640	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1898	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1898	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1898	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1898	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001899	P26642	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1899	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1899	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1899	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1899	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001900	P26644	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1900	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1900	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1900	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1900	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001901	P26646	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1901	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1901	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1901	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1901	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001903	P26649	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	GD 001903	P26649	Gasto Devengado	8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1903	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1903	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1903	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1903	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001904	P26651	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1904	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1904	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1904	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1904	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001905	P26653	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1905	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1905	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1905	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1905	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001906	P26655	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1906	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1906	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1906	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1906	$0.00	$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	GD 001907	P26657	Gasto Devengado	8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$10,000.00	$0.00
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	$0.00	$10,000.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1907	$10,000.00	$0.00
				8240-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1907	$0.00	$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1907	$10,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1907	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
30/dic./2020	PP 006430	P26751	Programacion de Pago	8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$97,732.81	$0.00
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$11,456.55	$0.00
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$5,514.87	$0.00
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$68,967.48	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$64,524.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$14,802.41	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$11,020.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$533,600.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$34,167.10	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$15,559.50	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$157,242.27	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$9,295.06	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$33,317.52	$0.00
				8260-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$104,400.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$27,780.67	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$22,221.68	$0.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$88,007.34	$0.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$13,920.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$348,000.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$92,800.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$11,600.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$38,280.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$5,800.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$39,439.88	$0.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$12,180.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$46,400.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$97,732.81
				8250-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$11,456.55
				8250-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$5,514.87
				8250-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$68,967.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 006430	P26751	Programacion de Pago	8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$64,524.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$14,802.41
				8250-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$11,020.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$533,600.00
				8250-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$34,167.10
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$15,559.50
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$157,242.27
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$9,295.06
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$33,317.52
				8250-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$104,400.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$27,780.67
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$22,221.68
				8250-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$88,007.34
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$13,920.00
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$348,000.00
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$92,800.00
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$11,600.00
				8250-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$38,280.00
				8250-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$5,800.00
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$39,439.88
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$12,180.00
				8250-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	$46,400.00
							1,908,029.14	1,908,029.14
30/dic./2020	PA 004617	C08083	Pago	8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$97,732.81	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$64,524.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$14,802.41	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$533,600.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$15,559.50	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$157,242.27	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$9,295.06	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$33,317.52	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$27,780.67	$0.00
				8270-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$11,456.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004617	C08083	Pago	8270-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$5,514.87	$0.00
				8270-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$68,967.48	$0.00
				8270-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$34,167.10	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$11,020.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$104,400.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$22,221.68	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$348,000.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$92,800.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$11,600.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$13,920.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$39,439.88	$0.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$12,180.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$46,400.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$88,007.34	$0.00
				8270-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$38,280.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$5,800.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$97,732.81
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$64,524.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$14,802.41
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$533,600.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$15,559.50
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$157,242.27
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$9,295.06
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$33,317.52
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$27,780.67
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$11,456.55
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$5,514.87
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$68,967.48
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$34,167.10
				8260-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$11,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004617	C08083	Pago	8260-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$104,400.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$22,221.68
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$348,000.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$92,800.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$11,600.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$13,920.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$39,439.88
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$12,180.00
				8260-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$46,400.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$88,007.34
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$38,280.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$5,800.00
				1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO MUNICIPAL	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	$1,144,817.49
				1112-01-107	8819 PRODI 2020		$0.00	$763,211.65
				2112-1-001388	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$111,939.88	$0.00
				2112-2-001388	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$1,796,089.26	$0.00
							3,816,058.28	3,816,058.28
30/dic./2020	GE 001656	P27133	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1656	-$829,400.00	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1656	$0.00	-$829,400.00
							-829,400.00	-829,400.00
30/dic./2020	GE 001882	P27136	Gasto Ejercido	8260-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1882	$829,400.00	$0.00
				8250-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1882	$0.00	$829,400.00
							829,400.00	829,400.00
30/dic./2020	GP 001871	C08138	Gasto Pagado	8270-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1871	$829,400.00	$0.00
				8260-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1871	$0.00	$829,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1871	$829,400.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Folio: 1871	$0.00	$829,400.00
							1,658,800.00	1,658,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004617	C08139	Cancelación Pago	8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$97,732.81	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$64,524.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$14,802.41	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$533,600.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$15,559.50	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$157,242.27	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$9,295.06	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$33,317.52	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$27,780.67	$0.00
				8270-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$11,456.55	$0.00
				8270-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$5,514.87	$0.00
				8270-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$68,967.48	$0.00
				8270-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$34,167.10	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$11,020.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$104,400.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$22,221.68	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$348,000.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$92,800.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$11,600.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$13,920.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$39,439.88	$0.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$12,180.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$46,400.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$88,007.34	$0.00
				8270-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$38,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004617	C08139	Cancelación Pago	8270-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$5,800.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$97,732.81
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$64,524.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$14,802.41
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$533,600.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$15,559.50
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$157,242.27
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$9,295.06
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$33,317.52
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$27,780.67
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$11,456.55
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$5,514.87
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$68,967.48
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$34,167.10
				8260-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$11,020.00
				8260-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$104,400.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$22,221.68
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$348,000.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$92,800.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$11,600.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$13,920.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$39,439.88
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$12,180.00
				8260-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$46,400.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$88,007.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004617	C08139	Cancelación Pago	8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$38,280.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Cancelación GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$5,800.00
				2112-1-001388	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$111,939.88	$0.00
				2112-2-001388	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	-$1,796,089.26	$0.00
				1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO MUNICIPAL	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4617	$0.00	-$1,144,817.49
				1112-01-107	8819 PRODI 2020		$0.00	-$763,211.65
							-3,816,058.28	-3,816,058.28
30/dic./2020	PP 006430	P27138	Cancelación Programacion de Pago	8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$97,732.81	$0.00
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$11,456.55	$0.00
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$5,514.87	$0.00
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$68,967.48	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$64,524.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$14,802.41	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$11,020.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$533,600.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$34,167.10	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$15,559.50	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$157,242.27	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$9,295.06	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$33,317.52	$0.00
				8260-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$104,400.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$27,780.67	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$22,221.68	$0.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$88,007.34	$0.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$13,920.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$348,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 006430	P27138	Cancelación Programacion de Pago	8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$92,800.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$11,600.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$38,280.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$5,800.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$39,439.88	$0.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$12,180.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	-$46,400.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$97,732.81
				8250-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$11,456.55
				8250-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$5,514.87
				8250-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$68,967.48
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$64,524.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$14,802.41
				8250-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$11,020.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$533,600.00
				8250-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$34,167.10
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$15,559.50
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$157,242.27
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$9,295.06
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$33,317.52
				8250-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$104,400.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$27,780.67
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$22,221.68
				8250-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$88,007.34
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$13,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 006430	P27138	Cancelación Programacion de Pago	8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$348,000.00
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$92,800.00
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$11,600.00
				8250-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$38,280.00
				8250-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$5,800.00
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$39,439.88
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$12,180.00
				8250-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7957, Pago Programado: 6430	$0.00	-$46,400.00
							-1,908,029.14	-1,908,029.14
30/dic./2020	PP 006545	P27139	Programacion de Pago	8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$97,732.81	$0.00
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$16,971.43	$0.00
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$68,967.48	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$64,524.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$14,802.41	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$11,020.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$533,600.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$34,167.10	$0.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$15,559.50	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$157,242.27	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$9,295.06	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$33,317.52	$0.00
				8260-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$104,400.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$27,780.67	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$22,221.68	$0.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$88,007.34	$0.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$13,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 006545	P27139	Programacion de Pago	8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$348,000.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$92,800.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$11,600.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$38,280.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$5,800.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$39,439.87	$0.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$12,180.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$46,400.00	$0.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$97,732.81
				8250-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$16,971.43
				8250-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$68,967.48
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$64,524.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$14,802.41
				8250-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$11,020.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$533,600.00
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$34,167.10
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$15,559.50
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$157,242.27
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$9,295.06
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$33,317.52
				8250-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$104,400.00
				8250-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$27,780.67
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$22,221.68
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$88,007.34
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$13,920.00
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$348,000.00
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$92,800.00
				8250-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$11,600.00
				8250-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$38,280.00
				8250-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PP 006545	P27139	Programacion de Pago	8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$39,439.87
				8250-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$12,180.00
				8250-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 7957, Pago Programado: 6545	$0.00	$46,400.00
							1,908,029.14	1,908,029.14
30/dic./2020	PA 004627	C08140	Pago	8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$97,732.81	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$64,524.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$14,802.41	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$533,600.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$157,242.27	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$9,295.06	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$33,317.52	$0.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$27,780.67	$0.00
				8270-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$16,971.43	$0.00
				8270-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$68,967.48	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$11,020.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$104,400.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$22,221.68	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$348,000.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$92,800.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$11,600.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$34,167.10	$0.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$15,559.50	$0.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$88,007.34	$0.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$13,920.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$39,439.87	$0.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$12,180.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$46,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/dic./2020	PA 004627	C08140	Pago	8270-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$38,280.00	$0.00
				8270-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$5,800.00	$0.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$97,732.81
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$64,524.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$14,802.41
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$533,600.00
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$157,242.27
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$9,295.06
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$33,317.52
				8260-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$27,780.67
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$16,971.43
				8260-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$68,967.48
				8260-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$11,020.00
				8260-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$104,400.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$22,221.68
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$348,000.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$92,800.00
				8260-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$11,600.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$34,167.10
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$15,559.50
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$88,007.34
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$13,920.00
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$39,439.87
				8260-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$12,180.00
				8260-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$46,400.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$38,280.00
				8260-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$5,800.00
				2112-1-001388	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$249,673.81	$0.00
				2112-2-001388	AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I.	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$1,658,355.33	$0.00
				1112-01-107	8819 PRODI 2020	GP AGUA SOLUCIONES S DE R.L.M.I., Folio Pago: 4627	$0.00	$763,211.65
				1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO MUNICIPAL		$0.00	$1,144,817.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,816,058.28	3,816,058.28
31/dic./2020	PP 005320	P21813	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5320	$499,999.96	$0.00
				8250-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE Compra : 6626, Pago Programado: 5320	$0.00	$499,999.96
							499,999.96	499,999.96
31/dic./2020	PA 003921	C06808	Pago	8270-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP PV COMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 3921	$499,999.96	$0.00
				8260-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP PV COMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 3921	$0.00	$499,999.96
				2112-2-001363	PV COMUNICACIONES SA DE CV	GP PV COMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 3921	$499,999.96	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP PV COMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 3921	$0.00	$499,999.96
							999,999.92	999,999.92
31/dic./2020	PP 005429	P21987	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6652, Pago Programado: 5429	$1,999.99	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6652, Pago Programado: 5429	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
31/dic./2020	PA 004023	C06919	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4023	$1,999.99	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4023	$0.00	$1,999.99
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4023	$1,999.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4023	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
31/dic./2020	PP 005431	P21999	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6655, Pago Programado: 5431	$1,999.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 005431	P21999	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6655, Pago Programado: 5431	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
31/dic./2020	PA 004026	C06924	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4026	$1,999.99	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4026	$0.00	$1,999.99
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4026	$1,999.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4026	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
31/dic./2020	OC 005811	P22022	Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$1,313.90	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$7,534.75	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,313.90
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$7,534.75
							8,848.65	8,848.65
31/dic./2020	CO 006663	P22023	Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6663 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,313.90	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6663 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,534.75	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6663 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,313.90
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6663 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,534.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6663 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,848.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6663 Factura: F 4492, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,848.65
							17,697.30	17,697.30
31/dic./2020	PP 005435	P22025	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6664, Pago Programado: 5435	$1,999.99	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6664, Pago Programado: 5435	$0.00	$1,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,999.99	1,999.99
31/dic./2020	PA 004030	C06929	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4030	$1,999.99	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4030	$0.00	$1,999.99
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4030	$1,999.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4030	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
31/dic./2020	GE 001538	P22028	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1538	$2,200.00	$0.00
				8250-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1538	$0.00	$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
31/dic./2020	GP 001524	C06930	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1524	$2,200.00	$0.00
				8260-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1524	$0.00	$2,200.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 1524	$2,200.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1524	$0.00	$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
31/dic./2020	PP 005436	P22031	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6665, Pago Programado: 5436	$1,999.99	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6665, Pago Programado: 5436	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
31/dic./2020	PA 004031	C06931	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4031	$1,999.99	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4031	$0.00	$1,999.99
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4031	$1,999.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4031	$0.00	$1,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,999.98	3,999.98
31/dic./2020	GE 001539	P22038	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1539	$3,000.00	$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1539	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/dic./2020	GP 001525	C06933	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1525	$3,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1525	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1525	$3,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1525	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2020	PP 005439	P22044	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6667, Pago Programado: 5439	$1,999.99	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6667, Pago Programado: 5439	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
31/dic./2020	PA 004034	C06936	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4034	$1,999.99	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4034	$0.00	$1,999.99
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4034	$1,999.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4034	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
31/dic./2020	PP 005440	P22047	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6668, Pago Programado: 5440	$2,900.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6668, Pago Programado: 5440	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004035	C06937	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4035	$2,900.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4035	$0.00	$2,900.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4035	$2,900.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4035	$0.00	$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
31/dic./2020	PP 005441	P22050	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6669, Pago Programado: 5441	$1,856.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6669, Pago Programado: 5441	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
31/dic./2020	PA 004036	C06938	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4036	$1,856.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4036	$0.00	$1,856.00
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4036	$1,856.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4036	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
31/dic./2020	PP 005442	P22060	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6672, Pago Programado: 5442	$1,999.99	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6672, Pago Programado: 5442	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
31/dic./2020	PA 004037	C06940	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4037	$1,999.99	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4037	$0.00	$1,999.99
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4037	$1,999.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4037	$0.00	$1,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,999.98	3,999.98
31/dic./2020	PP 005443	P22065	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6674, Pago Programado: 5443	$1,252.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6674, Pago Programado: 5443	$0.00	$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
31/dic./2020	PA 004038	C06941	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4038	$1,252.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4038	$0.00	$1,252.80
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4038	$1,252.80	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4038	$0.00	$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
31/dic./2020	PP 005444	P22070	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6676, Pago Programado: 5444	$1,999.99	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6676, Pago Programado: 5444	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
31/dic./2020	PA 004039	C06942	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4039	$1,999.99	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4039	$0.00	$1,999.99
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4039	$1,999.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4039	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
31/dic./2020	PP 005445	P22074	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6678, Pago Programado: 5445	$2,192.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 005445	P22074	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6678, Pago Programado: 5445	$0.00	$2,192.40
							2,192.40	2,192.40
31/dic./2020	PA 004040	C06943	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4040	$2,192.40	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4040	$0.00	$2,192.40
				2112-1-001366	JOSE LUIS CARRILLO TRIANA	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4040	$2,192.40	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE LUIS CARRILLO TRIANA, Folio Pago: 4040	$0.00	$2,192.40
							4,384.80	4,384.80
31/dic./2020	GE 001545	P22096	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1545	$3,000.00	$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1545	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/dic./2020	GP 001531	C06947	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1531	$3,000.00	$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1531	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1531	$3,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1531	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2020	PP 005446	P22099	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6684, Pago Programado: 5446	$3,416.20	$0.00
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6684, Pago Programado: 5446	$0.00	$3,416.20
							3,416.20	3,416.20
31/dic./2020	PA 004041	C06948	Pago	8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 4041	$3,416.20	$0.00
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 4041	$0.00	$3,416.20
				2112-1-000700	CLAUDIA MORENO RUVALCABA	GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 4041	$3,416.20	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA MORENO RUVALCABA, Folio Pago: 4041	$0.00	$3,416.20
							6,832.40	6,832.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 005447	P22108	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6685, Pago Programado: 5447	$69,600.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 6685, Pago Programado: 5447	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
31/dic./2020	PA 004042	C06950	Pago	8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP AVANTE CENTRA SA DE CV, Folio Pago: 4042	$69,600.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP AVANTE CENTRA SA DE CV, Folio Pago: 4042	$0.00	$69,600.00
				2112-1-001367	AVANTE CENTRA SA DE CV	GP AVANTE CENTRA SA DE CV, Folio Pago: 4042	$69,600.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP AVANTE CENTRA SA DE CV, Folio Pago: 4042	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
31/dic./2020	PP 005448	P22120	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6686, Pago Programado: 5448	$116,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6686, Pago Programado: 5448	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
31/dic./2020	PA 004043	C06955	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 4043	$116,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 4043	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 4043	$116,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 4043	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
31/dic./2020	OC 005838	P22130	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$100,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006691	P22132	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6691 Factura: DE79E, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$100,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 6691 Factura: DE79E, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$100,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 6691 Factura: DE79E, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$100,000.00	$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 6691 Factura: DE79E, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2020	PP 005449	P22134	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6691, Pago Programado: 5449	$100,000.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6691, Pago Programado: 5449	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/dic./2020	PA 004044	C06956	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 4044	$100,000.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 4044	$0.00	$100,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 4044	$100,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 4044	$0.00	$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
31/dic./2020	PP 005450	P22180	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6714, Pago Programado: 5450	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6714, Pago Programado: 5450	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004045	C06957	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4045	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4045	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4045	$3,480.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4045	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/dic./2020	PP 005451	P22207	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6727, Pago Programado: 5451	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6727, Pago Programado: 5451	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/dic./2020	PA 004046	C06958	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4046	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4046	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4046	$3,480.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4046	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/dic./2020	PP 005452	P22215	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6728, Pago Programado: 5452	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6728, Pago Programado: 5452	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004047	C06960	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4047	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4047	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4047	$3,480.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4047	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/dic./2020	PP 005453	P22231	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6737, Pago Programado: 5453	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6737, Pago Programado: 5453	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/dic./2020	PA 004048	C06961	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4048	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4048	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4048	$3,480.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4048	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/dic./2020	PP 005454	P22248	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6744, Pago Programado: 5454	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6744, Pago Programado: 5454	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004049	C06963	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4049	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4049	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4049	$3,480.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4049	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/dic./2020	PP 005455	P22278	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6758, Pago Programado: 5455	$3,480.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6758, Pago Programado: 5455	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/dic./2020	PA 004050	C06964	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4050	$3,480.00	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4050	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4050	$3,480.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL, Folio Pago: 4050	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/dic./2020	PP 005456	P22300	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6769, Pago Programado: 5456	$1,999.99	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6769, Pago Programado: 5456	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004052	C06965	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4052	$1,999.99	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4052	$0.00	$1,999.99
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4052	$1,999.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4052	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
31/dic./2020	PP 005457	P22309	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6773, Pago Programado: 5457	$1,999.99	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 6773, Pago Programado: 5457	$0.00	$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
31/dic./2020	PA 004053	C06966	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4053	$1,999.99	$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4053	$0.00	$1,999.99
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4053	$1,999.99	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAUL PINEDO HERNANDEZ, Folio Pago: 4053	$0.00	$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
31/dic./2020	OC 005921	P22318	Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$5,272.38	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$5,272.38
							5,272.38	5,272.38
31/dic./2020	CO 006778	P22319	Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6778 Factura: F 4476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,272.38	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6778 Factura: F 4476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,272.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6778 Factura: F 4476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,272.38	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6778 Factura: F 4476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,272.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,544.76	10,544.76
31/dic./2020	OC 005922	P22320	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$469.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$469.25
							469.25	469.25
31/dic./2020	CO 006779	P22321	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6779 Factura: F 4477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$469.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6779 Factura: F 4477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$469.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6779 Factura: F 4477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$469.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6779 Factura: F 4477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$469.25
							938.50	938.50
31/dic./2020	OC 005923	P22322	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,221.55	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,221.55
							2,221.55	2,221.55
31/dic./2020	CO 006780	P22323	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6780 Factura: F 4478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,221.55	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6780 Factura: F 4478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,221.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6780 Factura: F 4478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,221.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6780 Factura: F 4478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,221.55
							4,443.10	4,443.10
31/dic./2020	OC 005924	P22324	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$401.53	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$401.53
							401.53	401.53
31/dic./2020	CO 006781	P22325	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6781 Factura: F 4479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$401.53	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6781 Factura: F 4479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$401.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6781 Factura: F 4479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$401.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6781 Factura: F 4479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$401.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							803.06	803.06
31/dic./2020	OC 005925	P22326	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,146.52	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,146.52
							2,146.52	2,146.52
31/dic./2020	CO 006782	P22327	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6782 Factura: F 4480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,146.52	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6782 Factura: F 4480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,146.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6782 Factura: F 4480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,146.52	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6782 Factura: F 4480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,146.52
							4,293.04	4,293.04
31/dic./2020	OC 005926	P22328	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,022.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,022.20
							1,022.20	1,022.20
31/dic./2020	CO 006783	P22329	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6783 Factura: F 4481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,022.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6783 Factura: F 4481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,022.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6783 Factura: F 4481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,022.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6783 Factura: F 4481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,022.20
							2,044.40	2,044.40
31/dic./2020	OC 005927	P22330	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,434.66	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,434.66
							2,434.66	2,434.66
31/dic./2020	CO 006784	P22331	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6784 Factura: F 4482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,434.66	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6784 Factura: F 4482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,434.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6784 Factura: F 4482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,434.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6784 Factura: F 4482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,434.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,869.32	4,869.32
31/dic./2020	OC 005928	P22332	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$750.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$750.80
							750.80	750.80
31/dic./2020	CO 006785	P22333	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6785 Factura: F 4483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$750.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6785 Factura: F 4483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$750.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6785 Factura: F 4483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$750.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6785 Factura: F 4483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$750.80
							1,501.60	1,501.60
31/dic./2020	OC 005929	P22334	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,959.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,959.50
							2,959.50	2,959.50
31/dic./2020	CO 006786	P22335	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6786 Factura: F 4484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,959.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6786 Factura: F 4484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,959.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6786 Factura: F 4484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,959.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6786 Factura: F 4484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,959.50
							5,919.00	5,919.00
31/dic./2020	OC 005930	P22336	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,911.41	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,911.41
							1,911.41	1,911.41
31/dic./2020	CO 006787	P22337	Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6787 Factura: F 4485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,911.41	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6787 Factura: F 4485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,911.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6787 Factura: F 4485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,911.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6787 Factura: F 4485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,911.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,822.82	3,822.82
31/dic./2020	OC 005931	P22338	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,654.01	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,654.01
							1,654.01	1,654.01
31/dic./2020	CO 006788	P22339	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6788 Factura: F 4486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,654.01	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6788 Factura: F 4486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,654.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6788 Factura: F 4486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,654.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6788 Factura: F 4486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,654.01
							3,308.02	3,308.02
31/dic./2020	OC 005932	P22340	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$469.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$469.25
							469.25	469.25
31/dic./2020	CO 006789	P22341	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6789 Factura: F 4487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$469.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6789 Factura: F 4487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$469.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6789 Factura: F 4487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$469.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6789 Factura: F 4487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$469.25
							938.50	938.50
31/dic./2020	OC 005933	P22342	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$469.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$469.25
							469.25	469.25
31/dic./2020	CO 006790	P22343	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6790 Factura: F 4488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$469.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6790 Factura: F 4488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$469.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6790 Factura: F 4488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$469.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6790 Factura: F 4488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$469.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							938.50	938.50
31/dic./2020	OC 005934	P22344	Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$59,369.00	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$59,369.00
							59,369.00	59,369.00
31/dic./2020	CO 006791	P22345	Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6791 Factura: F 4489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$59,369.00	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6791 Factura: F 4489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$59,369.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6791 Factura: F 4489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$59,369.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6791 Factura: F 4489, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$59,369.00
							118,738.00	118,738.00
31/dic./2020	OC 005935	P22346	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$19,486.28	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$19,486.28
							19,486.28	19,486.28
31/dic./2020	CO 006792	P22347	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6792 Factura: F 4490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,486.28	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6792 Factura: F 4490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,486.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6792 Factura: F 4490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,486.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6792 Factura: F 4490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,486.28
							38,972.56	38,972.56
31/dic./2020	OC 005936	P22348	Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$1,328.98	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,328.98
							1,328.98	1,328.98
31/dic./2020	CO 006793	P22349	Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6793 Factura: F 4493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,328.98	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6793 Factura: F 4493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,328.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6793 Factura: F 4493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,328.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6793 Factura: F 4493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,328.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,657.96	2,657.96
31/dic./2020	OC 005937	P22350	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,220.05	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,220.05
							1,220.05	1,220.05
31/dic./2020	CO 006794	P22351	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6794 Factura: F 4494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,220.05	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6794 Factura: F 4494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,220.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6794 Factura: F 4494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,220.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6794 Factura: F 4494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,220.05
							2,440.10	2,440.10
31/dic./2020	OC 005938	P22352	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$788.34	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$788.34
							788.34	788.34
31/dic./2020	CO 006795	P22353	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6795 Factura: F 4495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$788.34	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6795 Factura: F 4495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$788.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6795 Factura: F 4495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$788.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6795 Factura: F 4495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$788.34
							1,576.68	1,576.68
31/dic./2020	OC 005939	P22354	Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$1,975.55	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$1,975.55
							1,975.55	1,975.55
31/dic./2020	CO 006796	P22355	Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6796 Factura: F 4496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,975.55	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6796 Factura: F 4496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,975.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6796 Factura: F 4496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,975.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6796 Factura: F 4496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,975.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,951.10	3,951.10
31/dic./2020	OC 005940	P22356	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$563.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$563.10
							563.10	563.10
31/dic./2020	CO 006797	P22357	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6797 Factura: F 4497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$563.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6797 Factura: F 4497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$563.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6797 Factura: F 4497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$563.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6797 Factura: F 4497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$563.10
							1,126.20	1,126.20
31/dic./2020	OC 005941	P22358	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,126.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,126.20
							1,126.20	1,126.20
31/dic./2020	CO 006798	P22359	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6798 Factura: F 4498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,126.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6798 Factura: F 4498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,126.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6798 Factura: F 4498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,126.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6798 Factura: F 4498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,126.20
							2,252.40	2,252.40
31/dic./2020	OC 005942	P22360	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,153.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,153.98
							1,153.98	1,153.98
31/dic./2020	CO 006799	P22361	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6799 Factura: F 4499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,153.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6799 Factura: F 4499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,153.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6799 Factura: F 4499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,153.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6799 Factura: F 4499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,153.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,307.96	2,307.96
31/dic./2020	OC 005943	P22362	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,501.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,501.60
							1,501.60	1,501.60
31/dic./2020	CO 006800	P22363	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6800 Factura: F 4500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,501.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6800 Factura: F 4500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,501.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6800 Factura: F 4500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,501.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6800 Factura: F 4500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,501.60
							3,003.20	3,003.20
31/dic./2020	OC 005945	P22368	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,974.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,974.80
							2,974.80	2,974.80
31/dic./2020	CO 006802	P22369	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6802 Factura: F 4501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,974.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6802 Factura: F 4501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,974.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6802 Factura: F 4501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,974.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6802 Factura: F 4501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,974.80
							5,949.60	5,949.60
31/dic./2020	OC 005946	P22370	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$11,264.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$11,264.30
							11,264.30	11,264.30
31/dic./2020	CO 006803	P22371	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6803 Factura: F 4502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,264.30	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6803 Factura: F 4502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,264.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6803 Factura: F 4502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,264.30	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6803 Factura: F 4502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,264.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							22,528.60	22,528.60
31/dic./2020	OC 005948	P22374	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$23,689.67	$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$23,689.67
							23,689.67	23,689.67
31/dic./2020	CO 006805	P22375	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6805 Factura: F 4503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,689.67	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6805 Factura: F 4503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,689.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6805 Factura: F 4503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,689.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6805 Factura: F 4503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,689.67
							47,379.34	47,379.34
31/dic./2020	OC 005949	P22377	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,430.41	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,430.41
							1,430.41	1,430.41
31/dic./2020	CO 006806	P22380	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6806 Factura: F 4504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,430.41	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6806 Factura: F 4504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,430.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6806 Factura: F 4504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,430.41	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6806 Factura: F 4504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,430.41
							2,860.82	2,860.82
31/dic./2020	OC 005951	P22383	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$17,778.32	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$17,778.32
							17,778.32	17,778.32
31/dic./2020	CO 006808	P22384	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6808 Factura: F 4505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,778.32	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6808 Factura: F 4505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,778.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6808 Factura: F 4505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,778.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6808 Factura: F 4505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,778.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,556.64	35,556.64
31/dic./2020	OC 005952	P22385	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$513.17	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$513.17
							513.17	513.17
31/dic./2020	CO 006809	P22388	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6809 Factura: F 4506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$513.17	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 6809 Factura: F 4506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$513.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 6809 Factura: F 4506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$513.17	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 6809 Factura: F 4506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$513.17
							1,026.34	1,026.34
31/dic./2020	OC 006030	P23495	Orden de Compra	8240-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$259,490.03	$0.00
				8240-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	GC Producto: 5911000004 Software (varios)	$40,507.20	$0.00
				8220-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$259,490.03
				8220-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	GC Producto: 5911000004 Software (varios)	$0.00	$40,507.20
							299,997.23	299,997.23
31/dic./2020	CO 007069	P23497	Compra	8250-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7069 Factura: A00545, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$259,490.03	$0.00
				8250-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 7069 Factura: A00545, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$40,507.20	$0.00
				8240-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7069 Factura: A00545, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$259,490.03
				8240-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 7069 Factura: A00545, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$40,507.20
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 7069 Factura: A00545, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$259,490.03	$0.00
				1251-5911	Software	GD Compra : 7069 Factura: A00545, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$40,507.20	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 7069 Factura: A00545, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$299,997.23
							599,994.46	599,994.46
31/dic./2020	OC 006032	P23583	Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$2,564.59	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$2,564.59
							2,564.59	2,564.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007100	P23585	Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7100 Factura: F 4508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,564.59	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7100 Factura: F 4508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,564.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7100 Factura: F 4508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,564.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7100 Factura: F 4508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,564.59
							5,129.18	5,129.18
31/dic./2020	CO 007100	P23633	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7100 Factura: F 4508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,564.59	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7100 Factura: F 4508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,564.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7100 Factura: F 4508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,564.59	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7100 Factura: F 4508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,564.59
							-5,129.18	-5,129.18
31/dic./2020	OC 006032	P23634	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,564.59	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,564.59
							-2,564.59	-2,564.59
31/dic./2020	CO 005541	P23867	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5541 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$51,457.60	$0.00
				8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5541 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$51,457.60
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 5541 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$51,457.60	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 5541 Factura: 98FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$51,457.60
							-102,915.20	-102,915.20
31/dic./2020	OC 004864	P23868	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	-$51,457.60	$0.00
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	$0.00	-$51,457.60
							-51,457.60	-51,457.60
31/dic./2020	PP 005792	P23878	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7186, Pago Programado: 5792	$47,629.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7186, Pago Programado: 5792	$928.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 005792	P23878	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7186, Pago Programado: 5792	$580.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7186, Pago Programado: 5792	$2,320.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7186, Pago Programado: 5792	$0.00	$47,629.60
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7186, Pago Programado: 5792	$0.00	$928.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7186, Pago Programado: 5792	$0.00	$580.00
				8250-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 7186, Pago Programado: 5792	$0.00	$2,320.00
							51,457.60	51,457.60
31/dic./2020	PA 004188	C07211	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4188	$928.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4188	$580.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4188	$47,629.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4188	$2,320.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4188	$0.00	$928.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4188	$0.00	$580.00
				8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4188	$0.00	$47,629.60
				8260-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4188	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4188	$51,457.60	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4188	$0.00	$51,457.60
							102,915.20	102,915.20
31/dic./2020	CO 005317	P23879	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5317 Factura: 96AF1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$4,872.00	$0.00
				8240-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5317 Factura: 96AF1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$4,872.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Cancelación GD Compra : 5317 Factura: 96AF1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-$4,872.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 5317 Factura: 96AF1, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	-$4,872.00
							-9,744.00	-9,744.00
31/dic./2020	OC 004655	P23880	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	-$4,872.00	$0.00
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	$0.00	-$4,872.00
							-4,872.00	-4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 005793	P23882	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 7187, Pago Programado: 5793	$4,872.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 7187, Pago Programado: 5793	$0.00	$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
31/dic./2020	PA 004189	C07212	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4189	$4,872.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4189	$0.00	$4,872.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4189	$4,872.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4189	$0.00	$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
31/dic./2020	CO 005388	P23885	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5388 Factura: 4AF4A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5388 Factura: 4AF4A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$9,829.96
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5388 Factura: 4AF4A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5388 Factura: 4AF4A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$9,829.96
							-19,659.92	-19,659.92
31/dic./2020	OC 004722	P23886	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$9,829.96
							-9,829.96	-9,829.96
31/dic./2020	PP 005797	P23900	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7190, Pago Programado: 5797	$9,829.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7190, Pago Programado: 5797	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
31/dic./2020	PA 004193	C07216	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4193	$9,829.96	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4193	$0.00	$9,829.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4193	$9,829.96	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4193	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
31/dic./2020	CO 005384	P23902	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5384 Factura: 75A95, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$9,829.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 005384	P23902	Cancelación Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5384 Factura: 75A95, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$9,829.96
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5384 Factura: 75A95, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5384 Factura: 75A95, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$9,829.96
							-19,659.92	-19,659.92
31/dic./2020	OC 004718	P23904	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$9,829.96
							-9,829.96	-9,829.96
31/dic./2020	PP 005799	P23906	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7193, Pago Programado: 5799	$9,829.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7193, Pago Programado: 5799	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
31/dic./2020	PA 004195	C07218	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4195	$9,829.96	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4195	$0.00	$9,829.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4195	$9,829.96	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4195	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
31/dic./2020	CO 005386	P23907	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5386 Factura: 113BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5386 Factura: 113BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$9,829.96
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5386 Factura: 113BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5386 Factura: 113BC, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$9,829.96
							-19,659.92	-19,659.92
31/dic./2020	OC 004720	P23908	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$9,829.96
							-9,829.96	-9,829.96
31/dic./2020	PP 005800	P23910	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7194, Pago Programado: 5800	$9,829.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7194, Pago Programado: 5800	$0.00	$9,829.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,829.96	9,829.96
31/dic./2020	PA 004196	C07219	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4196	$9,829.96	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4196	$0.00	$9,829.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4196	$9,829.96	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4196	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
31/dic./2020	CO 005392	P23914	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5392 Factura: AB471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$589.80	$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5392 Factura: AB471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$589.80
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5392 Factura: AB471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$589.80	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5392 Factura: AB471, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$589.80
							-1,179.60	-1,179.60
31/dic./2020	OC 004726	P23917	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$589.80	$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$589.80
							-589.80	-589.80
31/dic./2020	PP 005802	P23920	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7196, Pago Programado: 5802	$589.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7196, Pago Programado: 5802	$0.00	$589.80
							589.80	589.80
31/dic./2020	PA 004198	C07221	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4198	$589.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4198	$0.00	$589.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4198	$589.80	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4198	$0.00	$589.80
							1,179.60	1,179.60
31/dic./2020	CO 005390	P23923	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5390 Factura: CCF84, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$9,829.96	$0.00
				8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5390 Factura: CCF84, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$9,829.96
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 5390 Factura: CCF84, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$9,829.96	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5390 Factura: CCF84, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$9,829.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-19,659.92	-19,659.92
31/dic./2020	OC 004724	P23924	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	-$9,829.96	$0.00
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	-$9,829.96
							-9,829.96	-9,829.96
31/dic./2020	PP 005804	P23928	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7198, Pago Programado: 5804	$9,829.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 7198, Pago Programado: 5804	$0.00	$9,829.96
							9,829.96	9,829.96
31/dic./2020	PA 004200	C07223	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4200	$9,829.96	$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4200	$0.00	$9,829.96
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4200	$9,829.96	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4200	$0.00	$9,829.96
							19,659.92	19,659.92
31/dic./2020	GP 001602	C07246	Gasto Pagado	8270-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1602	$583,705.19	$0.00
				8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1602	$0.00	$583,705.19
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 1602	$583,705.19	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1602	$0.00	$393,295.70
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV		$0.00	$190,409.49
							1,167,410.38	1,167,410.38
31/dic./2020	PA 004247	C07275	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$46.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$46.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7245, Factura: S/N	$46.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7245, Factura: S/N	$0.00	$46.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7245, Factura: S/N	$46.40	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7245, Factura: S/N	$0.00	$46.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004247	C07275	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$46.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$46.40
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4247	$46.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4247	$0.00	$46.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4247	$46.40	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 7245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4247	$0.00	$46.40
							278.40	278.40
31/dic./2020	PA 004248	C07276	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$290.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7246, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7246, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7246, Factura: S/N	$290.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7246, Factura: S/N	$0.00	$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$290.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4248	$290.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4248	$0.00	$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4248	$290.00	$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 7246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4248	$0.00	$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/dic./2020	PA 004271	C07299	Pago	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$58,014.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC	$0.00	$58,014.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 7269, Factura: f555f	$58,014.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Folio: 7269, Factura: f555f	$0.00	$58,014.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Folio: 7269, Factura: f555f	$58,014.00	$0.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 7269, Factura: f555f	$0.00	$58,014.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$58,014.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004271	C07299	Pago	8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE	$0.00	$58,014.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 7269 ARTURO LUNA RIVERA, Pago: 4271	$58,014.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP Directo 7269 ARTURO LUNA RIVERA, Pago: 4271	$0.00	$58,014.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Directo 7269 ARTURO LUNA RIVERA, Pago: 4271	$58,014.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 7269 ARTURO LUNA RIVERA, Pago: 4271	$0.00	$58,014.00
							348,084.00	348,084.00
31/dic./2020	PA 004273	C07301	Pago	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	$255,200.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	$0.00	$255,200.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 7271, Factura: 540B	$255,200.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 7271, Factura: 540B	$0.00	$255,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Folio: 7271, Factura: 540B	$255,200.00	$0.00
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	GD Folio: 7271, Factura: 540B	$0.00	$255,200.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	$255,200.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	$0.00	$255,200.00
				8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 7271 DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ, Pago: 4273	$255,200.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 7271 DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ, Pago: 4273	$0.00	$255,200.00
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	GP Directo 7271 DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ, Pago: 4273	$255,200.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 7271 DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ, Pago: 4273	$0.00	$255,200.00
							1,531,200.00	1,531,200.00
31/dic./2020	PA 004274	C07302	Pago	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	$269,120.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	$0.00	$269,120.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 7272, Factura: BFDA	$269,120.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 7272, Factura: BFDA	$0.00	$269,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Folio: 7272, Factura: BFDA	$269,120.00	$0.00
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	GD Folio: 7272, Factura: BFDA	$0.00	$269,120.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	$269,120.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	$0.00	$269,120.00
				8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 7272 DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ, Pago: 4274	$269,120.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 7272 DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ, Pago: 4274	$0.00	$269,120.00
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	GP Directo 7272 DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ, Pago: 4274	$269,120.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 7272 DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ, Pago: 4274	$0.00	$269,120.00
							1,614,720.00	1,614,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004275	C07303	Pago	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC	$198,622.90	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC	$0.00	$198,622.90
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Folio: 7273, Factura: M-1379	$198,622.90	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Folio: 7273, Factura: M-1379	$0.00	$198,622.90
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Folio: 7273, Factura: M-1379	$198,622.90	$0.00
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GD Folio: 7273, Factura: M-1379	$0.00	$198,622.90
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE	$198,622.90	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE	$0.00	$198,622.90
				8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP Directo 7273 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Pago: 4275	$198,622.90	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP Directo 7273 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Pago: 4275	$0.00	$198,622.90
				2112-1-001306	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	GP Directo 7273 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Pago: 4275	$198,622.90	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 7273 JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ, Pago: 4275	$0.00	$198,622.90
							1,191,737.40	1,191,737.40
31/dic./2020	CO 005360	P24027	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5360 Factura: 5B96, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-$638.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5360 Factura: 5B96, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	-$638.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 5360 Factura: 5B96, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-$638.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Cancelación GD Compra : 5360 Factura: 5B96, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	-$638.00
							-1,276.00	-1,276.00
31/dic./2020	OC 004694	P24029	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	-$638.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	$0.00	-$638.00
							-638.00	-638.00
31/dic./2020	CO 007275	P24030	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7275 Factura: 5B96, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 7275 Factura: 5B96, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007275	P24030	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 7275 Factura: 5B96, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$638.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 7275 Factura: 5B96, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	$0.00	$638.00
							1,914.00	1,914.00
31/dic./2020	PP 005828	P24031	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7275, Pago Programado: 5828	$638.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 7275, Pago Programado: 5828	$0.00	$638.00
							638.00	638.00
31/dic./2020	PA 004277	C07305	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 4277	$638.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 4277	$0.00	$638.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 4277	$638.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 4277	$0.00	$638.00
							1,276.00	1,276.00
31/dic./2020	PP 005836	P24064	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7284, Pago Programado: 5836	$63,850.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7284, Pago Programado: 5836	$0.00	$63,850.00
							63,850.00	63,850.00
31/dic./2020	PA 004286	C07315	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4286	$63,850.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4286	$0.00	$63,850.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4286	$63,850.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4286	$0.00	$63,850.00
							127,700.00	127,700.00
31/dic./2020	PP 005838	P24070	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7286, Pago Programado: 5838	$72,450.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7286, Pago Programado: 5838	$0.00	$72,450.00
							72,450.00	72,450.00
31/dic./2020	PA 004287	C07316	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4287	$72,450.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004287	C07316	Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4287	$0.00	$72,450.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4287	$72,450.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4287	$0.00	$72,450.00
							144,900.00	144,900.00
31/dic./2020	PP 005841	P24079	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 7289, Pago Programado: 5841	$340,999.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 7289, Pago Programado: 5841	$0.00	$340,999.40
							340,999.40	340,999.40
31/dic./2020	PA 004291	C07321	Pago	8270-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 4291	$340,999.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 4291	$0.00	$340,999.40
				2112-1-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 4291	$340,999.40	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 4291	$0.00	$340,999.40
							681,998.80	681,998.80
31/dic./2020	CO 005462	P24099	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5462 Factura: F94D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$1,920.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5462 Factura: F94D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$1,920.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 5462 Factura: F94D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$1,920.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	Cancelación GD Compra : 5462 Factura: F94D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$1,920.00
							-3,840.00	-3,840.00
31/dic./2020	OC 004791	P24100	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-$1,920.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 004791	P24100	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	$0.00	-$1,920.00
							-1,920.00	-1,920.00
31/dic./2020	CO 007296	P24101	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,920.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,920.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7296 Factura: 5462, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,920.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7296 Factura: 5462, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,920.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7296 Factura: 5462, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$1,920.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 7296 Factura: 5462, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$1,920.00
							5,760.00	5,760.00
31/dic./2020	PP 005848	P24102	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7296, Pago Programado: 5848	$1,920.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7296, Pago Programado: 5848	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
31/dic./2020	PA 004298	C07334	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4298	$1,920.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4298	$0.00	$1,920.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4298	$1,920.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4298	$0.00	$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
31/dic./2020	PP 005849	P24104	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 7297, Pago Programado: 5849	$15,660.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 7297, Pago Programado: 5849	$0.00	$15,660.00
							15,660.00	15,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004299	C07335	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4299	$15,660.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4299	$0.00	$15,660.00
				2112-2-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4299	$15,660.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4299	$0.00	$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
31/dic./2020	PA 004299	C07336	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4299	-$15,660.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4299	$0.00	-$15,660.00
				2112-2-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	Cancelación GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4299	-$15,660.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4299	$0.00	-$15,660.00
							-31,320.00	-31,320.00
31/dic./2020	PP 005849	P24105	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7297, Pago Programado: 5849	-$15,660.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 7297, Pago Programado: 5849	$0.00	-$15,660.00
							-15,660.00	-15,660.00
31/dic./2020	CO 005480	P24106	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5480 Factura: 25C5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$262.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5480 Factura: 25C5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$262.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 5480 Factura: 25C5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$262.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	Cancelación GD Compra : 5480 Factura: 25C5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$262.00
							-524.00	-524.00
31/dic./2020	OC 004805	P24107	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 BEBIDAS REFRESCANTES	-$262.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 BEBIDAS REFRESCANTES	$0.00	-$262.00
							-262.00	-262.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007299	P24110	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RUBEN JAUREGUI RIVERA	$262.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$262.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7299 Factura: 25C5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$262.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7299 Factura: 25C5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$262.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7299 Factura: 25C5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$262.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 7299 Factura: 25C5, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$262.00
							786.00	786.00
31/dic./2020	PP 005850	P24111	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7299, Pago Programado: 5850	$262.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7299, Pago Programado: 5850	$0.00	$262.00
							262.00	262.00
31/dic./2020	PA 004300	C07337	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4300	$262.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4300	$0.00	$262.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4300	$262.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4300	$0.00	$262.00
							524.00	524.00
31/dic./2020	000000	C07338		1131-01-065	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	FACT. 3A19 POR ANTICIPO COMPRA DE 3 MOTOBOMBAS PARA REPARACION DE VIBROCOMPACTADORES Y PLANCHA	$2,160.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
31/dic./2020	OC 006078	P24118	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA	$680.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 006078	P24118	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA	$0.00	$680.00
							680.00	680.00
31/dic./2020	CO 007301	P24119	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7301 Factura: 998D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$680.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7301 Factura: 998D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$680.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7301 Factura: 998D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$680.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 7301 Factura: 998D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$680.00
							1,360.00	1,360.00
31/dic./2020	PP 005852	P24126	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7303, Pago Programado: 5852	$37,010.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7303, Pago Programado: 5852	$0.00	$37,010.96
							37,010.96	37,010.96
31/dic./2020	PA 004302	C07341	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4302	$37,010.96	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4302	$0.00	$37,010.96
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4302	$37,010.96	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4302	$0.00	$37,010.96
							74,021.92	74,021.92
31/dic./2020	CO 007305	P24131	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$99,907.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	$99,907.09
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 7305 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$99,907.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 7305 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	$99,907.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007305	P24131	Compra	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 7305 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$99,907.09	$0.00
				2112-1-001249	ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	GD Compra : 7305 Factura: D7A6, 1249 ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	$0.00	$99,907.09
							299,721.27	299,721.27
31/dic./2020	PP 005853	P24132	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 7305, Pago Programado: 5853	$99,907.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 7305, Pago Programado: 5853	$0.00	$99,907.09
							99,907.09	99,907.09
31/dic./2020	PA 004303	C07342	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA, Folio Pago: 4303	$99,907.09	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA, Folio Pago: 4303	$0.00	$99,907.09
				2112-1-001249	ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	GP ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA, Folio Pago: 4303	$99,907.09	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA, Folio Pago: 4303	$0.00	$99,907.09
							199,814.18	199,814.18
31/dic./2020	PP 005854	P24135	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7306, Pago Programado: 5854	$32,967.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7306, Pago Programado: 5854	$0.00	$32,967.20
							32,967.20	32,967.20
31/dic./2020	PA 004304	C07343	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4304	$32,967.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4304	$0.00	$32,967.20
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4304	$32,967.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4304	$0.00	$32,967.20
							65,934.40	65,934.40
31/dic./2020	CO 007301	P24137	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7301 Factura: 998D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$680.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7301 Factura: 998D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007301	P24137	Cancelación Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 7301 Factura: 998D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	-$680.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	Cancelación GD Compra : 7301 Factura: 998D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	-$680.00
							-1,360.00	-1,360.00
31/dic./2020	OC 006078	P24138	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA	-$680.00	$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA	$0.00	-$680.00
							-680.00	-680.00
31/dic./2020	CO 007308	P24140	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC RUBEN JAUREGUI RIVERA	$680.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$680.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7308 Factura: 998D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$680.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 7308 Factura: 998D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$680.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 7308 Factura: 998D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$680.00	$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 7308 Factura: 998D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	$0.00	$680.00
							2,040.00	2,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 005856	P24142	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7308, Pago Programado: 5856	$680.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 7308, Pago Programado: 5856	$0.00	$680.00
							680.00	680.00
31/dic./2020	PA 004306	C07345	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4306	$680.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4306	$0.00	$680.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4306	$680.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP RUBEN JAUREGUI RIVERA, Folio Pago: 4306	$0.00	$680.00
							1,360.00	1,360.00
31/dic./2020	CO 005124	P24150	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5124 Factura: c485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$346.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5124 Factura: c485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$346.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 5124 Factura: c485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$346.84	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 5124 Factura: c485, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$346.84
							-693.68	-693.68
31/dic./2020	OC 004477	P24151	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	-$346.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	$0.00	-$346.84
							-346.84	-346.84
31/dic./2020	CO 005404	P24154	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5404 Factura: CF8E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$13,572.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5404 Factura: CF8E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$13,572.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Cancelación GD Compra : 5404 Factura: CF8E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$13,572.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 005404	P24154	Cancelación Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 5404 Factura: CF8E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$13,572.00
							-27,144.00	-27,144.00
31/dic./2020	OC 004737	P24157	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000002 MICROFONO	-$13,572.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000002 MICROFONO	$0.00	-$13,572.00
							-13,572.00	-13,572.00
31/dic./2020	PP 005862	P24164	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7313, Pago Programado: 5862	$2,320.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7313, Pago Programado: 5862	$0.00	$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
31/dic./2020	CO 007315	P24165	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$13,572.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$13,572.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7315 Factura: CF8E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$13,572.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7315 Factura: CF8E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$13,572.00
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 7315 Factura: CF8E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$13,572.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 7315 Factura: CF8E, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$13,572.00
							40,716.00	40,716.00
31/dic./2020	PP 005863	P24166	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7315, Pago Programado: 5863	$13,572.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7315, Pago Programado: 5863	$0.00	$13,572.00
							13,572.00	13,572.00
31/dic./2020	PA 004312	C07353	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4312	$13,572.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4312	$0.00	$13,572.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004312	C07353	Pago	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4312	$13,572.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4312	$0.00	$13,572.00
							27,144.00	27,144.00
31/dic./2020	PA 004313	C07354	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4313	$2,320.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4313	$0.00	$2,320.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4313	$2,320.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4313	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
31/dic./2020	PP 005867	P24178	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7319, Pago Programado: 5867	$1,972.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7319, Pago Programado: 5867	$0.00	$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
31/dic./2020	PA 004317	C07358	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4317	$1,972.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4317	$0.00	$1,972.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4317	$1,972.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4317	$0.00	$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
31/dic./2020	PP 005868	P24181	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 7320, Pago Programado: 5868	$7,349.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 7320, Pago Programado: 5868	$0.00	$7,349.00
							7,349.00	7,349.00
31/dic./2020	PA 004318	C07359	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4318	$7,349.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4318	$0.00	$7,349.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4318	$7,349.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4318	$0.00	$7,349.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,698.00	14,698.00
31/dic./2020	PP 005869	P24185	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7322, Pago Programado: 5869	$52,896.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7322, Pago Programado: 5869	$0.00	$52,896.00
							52,896.00	52,896.00
31/dic./2020	PA 004319	C07360	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4319	$52,896.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4319	$0.00	$52,896.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4319	$52,896.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4319	$0.00	$52,896.00
							105,792.00	105,792.00
31/dic./2020	CO 007324	P24188	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,726.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,726.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 7324 Factura: 3ffd, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,726.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 7324 Factura: 3ffd, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,726.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 7324 Factura: 3ffd, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$2,726.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 7324 Factura: 3ffd, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	$2,726.00
							8,178.00	8,178.00
31/dic./2020	PP 005871	P24189	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 7324, Pago Programado: 5871	$2,726.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 7324, Pago Programado: 5871	$0.00	$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
31/dic./2020	PA 004321	C07362	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4321	$2,726.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4321	$0.00	$2,726.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4321	$2,726.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4321	$0.00	$2,726.00
							5,452.00	5,452.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 005402	P24190	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5402 Factura: 3FFD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$2,726.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5402 Factura: 3FFD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$2,726.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Cancelación GD Compra : 5402 Factura: 3FFD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-$2,726.00	$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 5402 Factura: 3FFD, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	$0.00	-$2,726.00
							-5,452.00	-5,452.00
31/dic./2020	OC 004735	P24191	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 NO BREAK	-$2,726.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000007 NO BREAK	$0.00	-$2,726.00
							-2,726.00	-2,726.00
31/dic./2020	GC 001433	P24192	Gasto Comprometido	8240-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$120,000.00	$0.00
				8220-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA OBRAS	$0.00	$120,000.00
							120,000.00	120,000.00
31/dic./2020	GD 001632	P24193	Gasto Devengado	8250-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1632	$120,000.00	$0.00
				8240-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1632	$0.00	$120,000.00
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1632	$120,000.00	$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1632	$0.00	$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
31/dic./2020	GE 001621	P24194	Gasto Ejercido	8260-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1621	$120,000.00	$0.00
				8250-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE Folio: 1621	$0.00	$120,000.00
							120,000.00	120,000.00
31/dic./2020	GP 001607	C07363	Gasto Pagado	8270-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1607	$120,000.00	$0.00
				8260-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Folio: 1607	$0.00	$120,000.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Folio: 1607	$120,000.00	$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP Folio: 1607	$0.00	$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
31/dic./2020	000000	I00744		1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	APORTACION MUNICIPAL, PARA CONVENIO DE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	$120,000.00	$0.00
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	APORTACION MUNICIPAL, PARA CONVENIO DE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	$0.00	$120,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00744		8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$120,000.00	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$120,000.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,000.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$120,000.00	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,000.00
							480,000.00	480,000.00
31/dic./2020	PP 005875	P24207	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7328, Pago Programado: 5875	$2,705.98	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 7328, Pago Programado: 5875	$69,126.02	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7328, Pago Programado: 5875	$0.00	$2,705.98
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 7328, Pago Programado: 5875	$0.00	$69,126.02
							71,832.00	71,832.00
31/dic./2020	PA 004325	C07367	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4325	$2,705.98	$0.00
				8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4325	$69,126.02	$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4325	$0.00	$69,126.02
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4325	$0.00	$2,705.98
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4325	$71,832.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 4325	$0.00	$71,832.00
							143,664.00	143,664.00
31/dic./2020	PP 005876	P24213	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7329, Pago Programado: 5876	$928.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7329, Pago Programado: 5876	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
31/dic./2020	PA 004326	C07368	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4326	$928.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4326	$0.00	$928.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4326	$928.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004326	C07368	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4326	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
31/dic./2020	PP 005877	P24218	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7331, Pago Programado: 5877	$8,352.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7331, Pago Programado: 5877	$0.00	$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
31/dic./2020	PA 004327	C07369	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4327	$8,352.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4327	$0.00	$8,352.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4327	$8,352.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4327	$0.00	$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
31/dic./2020	GD 001633	P24226	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1633	-$28,500.04	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1633	$0.00	-$28,500.04
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1633	-$28,500.04	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1633	$0.00	-$28,500.04
							-57,000.08	-57,000.08
31/dic./2020	GC 001434	P24227	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$28,500.04	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$28,500.04
							-28,500.04	-28,500.04
31/dic./2020	CO 007334	P24228	Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$28,500.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$28,500.04
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7334 Factura: 0D0DC, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$28,500.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7334 Factura: 0D0DC, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$28,500.04
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 7334 Factura: 0D0DC, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$28,500.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007334	P24228	Compra	2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 7334 Factura: 0D0DC, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$28,500.04
							85,500.12	85,500.12
31/dic./2020	PP 005880	P24229	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7334, Pago Programado: 5880	$28,500.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7334, Pago Programado: 5880	$0.00	$28,500.04
							28,500.04	28,500.04
31/dic./2020	PA 004330	C07372	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 4330	$28,500.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 4330	$0.00	$28,500.04
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 4330	$28,500.04	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 4330	$0.00	$28,500.04
							57,000.08	57,000.08
31/dic./2020	GD 001634	P24233	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1634	-$25,080.04	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1634	$0.00	-$25,080.04
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1634	-$25,080.04	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1634	$0.00	-$25,080.04
							-50,160.08	-50,160.08
31/dic./2020	GC 001435	P24234	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$25,080.04	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$25,080.04
							-25,080.04	-25,080.04
31/dic./2020	CO 007335	P24237	Compra	8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$25,080.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$25,080.04
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7335 Factura: 41A3A, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$25,080.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 7335 Factura: 41A3A, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$25,080.04
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 7335 Factura: 41A3A, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$25,080.04	$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 7335 Factura: 41A3A, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	$0.00	$25,080.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							75,240.12	75,240.12
31/dic./2020	PP 005881	P24238	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7335, Pago Programado: 5881	$25,080.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7335, Pago Programado: 5881	$0.00	$25,080.04
							25,080.04	25,080.04
31/dic./2020	PA 004331	C07374	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 4331	$25,080.04	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 4331	$0.00	$25,080.04
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 4331	$25,080.04	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V., Folio Pago: 4331	$0.00	$25,080.04
							50,160.08	50,160.08
31/dic./2020	PP 005882	P24242	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 7336, Pago Programado: 5882	$154,250.12	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 7336, Pago Programado: 5882	$0.00	$154,250.12
							154,250.12	154,250.12
31/dic./2020	PA 004332	C07376	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 4332	$154,250.12	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 4332	$0.00	$154,250.12
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 4332	$154,250.12	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP VEKMAK, S.A DE C.V., Folio Pago: 4332	$0.00	$154,250.12
							308,500.24	308,500.24
31/dic./2020	PP 005883	P24247	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7332, Pago Programado: 5883	$3,480.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7332, Pago Programado: 5883	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/dic./2020	PA 004333	C07379	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4333	$3,480.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4333	$0.00	$3,480.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4333	$3,480.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4333	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,960.00	6,960.00
31/dic./2020	PP 005884	P24250	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 7337, Pago Programado: 5884	$2,018.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 7337, Pago Programado: 5884	$0.00	$2,018.40
							2,018.40	2,018.40
31/dic./2020	PA 004334	C07380	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4334	$2,018.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4334	$0.00	$2,018.40
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4334	$2,018.40	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4334	$0.00	$2,018.40
							4,036.80	4,036.80
31/dic./2020	PP 005885	P24252	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7338, Pago Programado: 5885	$812.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7338, Pago Programado: 5885	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
31/dic./2020	PA 004335	C07381	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4335	$812.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4335	$0.00	$812.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4335	$812.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4335	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
31/dic./2020	PP 005886	P24254	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7339, Pago Programado: 5886	$1,392.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7339, Pago Programado: 5886	$0.00	$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2020	PA 004336	C07382	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4336	$1,392.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4336	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4336	$1,392.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4336	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
31/dic./2020	PP 005887	P24257	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 7340, Pago Programado: 5887	$11,864.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 005887	P24257	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 7340, Pago Programado: 5887	$0.00	$11,864.79
							11,864.79	11,864.79
31/dic./2020	PA 004337	C07383	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4337	$11,864.79	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4337	$0.00	$11,864.79
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4337	$11,864.79	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4337	$0.00	$11,864.79
							23,729.58	23,729.58
31/dic./2020	PP 005888	P24260	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7341, Pago Programado: 5888	$58,986.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 7341, Pago Programado: 5888	$0.00	$58,986.00
							58,986.00	58,986.00
31/dic./2020	PA 004338	C07384	Pago	8270-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4338	$58,986.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4338	$0.00	$58,986.00
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4338	$58,986.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4338	$0.00	$58,986.00
							117,972.00	117,972.00
31/dic./2020	CO 007342	P24263	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7342 Factura: 7D39F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$2,552.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7342 Factura: 7D39F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$2,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 7342 Factura: 7D39F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	-$2,552.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cancelación GD Compra : 7342 Factura: 7D39F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	-$2,552.00
							-5,104.00	-5,104.00
31/dic./2020	OC 006091	P24264	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$2,552.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$2,552.00
							-2,552.00	-2,552.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007343	P24265	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,552.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,552.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7343 Factura: 7D39F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,552.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7343 Factura: 7D39F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,552.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7343 Factura: 7D39F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 7343 Factura: 7D39F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	$0.00	$2,552.00
							7,656.00	7,656.00
31/dic./2020	PP 005889	P24266	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7343, Pago Programado: 5889	$2,552.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7343, Pago Programado: 5889	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
31/dic./2020	PA 004339	C07385	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4339	$2,552.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4339	$0.00	$2,552.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4339	$2,552.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4339	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
31/dic./2020	PP 005890	P24268	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7344, Pago Programado: 5890	$696.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7344, Pago Programado: 5890	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
31/dic./2020	PA 004340	C07388	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4340	$696.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4340	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4340	$696.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4340	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2020	CO 005546	P24269	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5546 Factura: 64B6, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	-$6,057.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5546 Factura: 64B6, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	-$6,057.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 5546 Factura: 64B6, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	-$6,057.00	$0.00
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	Cancelación GD Compra : 5546 Factura: 64B6, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	-$6,057.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-12,114.00	-12,114.00
31/dic./2020	OC 004868	P24270	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$6,057.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$6,057.00
							-6,057.00	-6,057.00
31/dic./2020	CO 007345	P24271	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$6,057.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	$6,057.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7345 Factura: 64B6, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$6,057.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 7345 Factura: 64B6, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	$6,057.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 7345 Factura: 64B6, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$6,057.00	$0.00
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	GD Compra : 7345 Factura: 64B6, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	$0.00	$6,057.00
							18,171.00	18,171.00
31/dic./2020	PP 005891	P24272	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7345, Pago Programado: 5891	$6,057.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7345, Pago Programado: 5891	$0.00	$6,057.00
							6,057.00	6,057.00
31/dic./2020	PA 004341	C07389	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ, Folio Pago: 4341	$6,057.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ, Folio Pago: 4341	$0.00	$6,057.00
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	GP JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ, Folio Pago: 4341	$6,057.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ, Folio Pago: 4341	$0.00	$6,057.00
							12,114.00	12,114.00
31/dic./2020	PP 005892	P24275	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7346, Pago Programado: 5892	$109,433.97	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7346, Pago Programado: 5892	$0.00	$109,433.97
							109,433.97	109,433.97
31/dic./2020	PA 004342	C07391	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP VICTOR DAVID TORRES AMADOR, Folio Pago: 4342	$109,433.97	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP VICTOR DAVID TORRES AMADOR, Folio Pago: 4342	$0.00	$109,433.97
				2112-1-001164	VICTOR DAVID TORRES AMADOR	GP VICTOR DAVID TORRES AMADOR, Folio Pago: 4342	$109,433.97	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP VICTOR DAVID TORRES AMADOR, Folio Pago: 4342	$0.00	$100,000.01
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		$0.00	$9,433.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							218,867.94	218,867.94
31/dic./2020	PP 005893	P24277	Programacion de Pago	8260-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7347, Pago Programado: 5893	$347,971.00	$0.00
				8260-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7347, Pago Programado: 5893	$57,420.00	$0.00
				8250-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7347, Pago Programado: 5893	$0.00	$347,971.00
				8250-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7347, Pago Programado: 5893	$0.00	$57,420.00
							405,391.00	405,391.00
31/dic./2020	PA 004343	C07392	Pago	8270-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4343	$347,971.00	$0.00
				8270-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4343	$57,420.00	$0.00
				8260-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4343	$0.00	$347,971.00
				8260-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4343	$0.00	$57,420.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4343	$405,391.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 4343	$0.00	$405,391.00
							810,782.00	810,782.00
31/dic./2020	PP 005894	P24281	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7348, Pago Programado: 5894	$1,450.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7348, Pago Programado: 5894	$0.00	$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
31/dic./2020	PA 004344	C07393	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4344	$1,450.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4344	$0.00	$1,450.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4344	$1,450.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4344	$0.00	$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
31/dic./2020	PP 005895	P24284	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7349, Pago Programado: 5895	$15,323.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 7349, Pago Programado: 5895	$0.00	$15,323.60
							15,323.60	15,323.60
31/dic./2020	PA 004345	C07394	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4345	$15,323.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4345	$0.00	$15,323.60
				2112-1-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4345	$15,323.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004345	C07394	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME, Folio Pago: 4345	$0.00	$15,323.60
							30,647.20	30,647.20
31/dic./2020	PP 005896	P24286	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7350, Pago Programado: 5896	$684.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7350, Pago Programado: 5896	$0.00	$684.40
							684.40	684.40
31/dic./2020	PA 004346	C07395	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4346	$684.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4346	$0.00	$684.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4346	$684.40	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4346	$0.00	$684.40
							1,368.80	1,368.80
31/dic./2020	PP 005897	P24288	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7351, Pago Programado: 5897	$1,119.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7351, Pago Programado: 5897	$0.00	$1,119.40
							1,119.40	1,119.40
31/dic./2020	PA 004347	C07396	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4347	$1,119.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4347	$0.00	$1,119.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4347	$1,119.40	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4347	$0.00	$1,119.40
							2,238.80	2,238.80
31/dic./2020	PP 005899	P24292	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7353, Pago Programado: 5899	$835.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7353, Pago Programado: 5899	$0.00	$835.20
							835.20	835.20
31/dic./2020	PA 004349	C07398	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4349	$835.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4349	$0.00	$835.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004349	C07398	Pago	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4349	$835.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4349	$0.00	$835.20
							1,670.40	1,670.40
31/dic./2020	PP 005901	P24295	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7354, Pago Programado: 5901	$856.66	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7354, Pago Programado: 5901	$0.00	$856.66
							856.66	856.66
31/dic./2020	PA 004351	C07400	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4351	$856.66	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4351	$0.00	$856.66
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4351	$856.66	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4351	$0.00	$856.66
							1,713.32	1,713.32
31/dic./2020	CO 007355	P24296	Compra	8240-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$45,008.00	$0.00
				8240-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$144,130.00	$0.00
				8240-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$34,573.80	$0.00
				8240-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$80,701.20	$0.00
				8240-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$44,062.60	$0.00
				8240-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$116,191.40	$0.00
				8240-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$32,340.80	$0.00
				8220-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$45,008.00
				8220-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$144,130.00
				8220-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$34,573.80
				8220-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$80,701.20
				8220-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$44,062.60
				8220-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$116,191.40
				8220-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$32,340.80
				8250-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$45,008.00	$0.00
				8250-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$144,130.00	$0.00
				8250-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$34,573.80	$0.00
				8250-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$80,701.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007355	P24296	Compra	8250-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$44,062.60	$0.00
				8250-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$116,191.40	$0.00
				8250-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$32,340.80	$0.00
				8240-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$45,008.00
				8240-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$144,130.00
				8240-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$34,573.80
				8240-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$80,701.20
				8240-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$44,062.60
				8240-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$116,191.40
				8240-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$32,340.80
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$464,667.00	$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$32,340.80	$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 7355 Factura: BE55F, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	$0.00	$497,007.80
							1,491,023.40	1,491,023.40
31/dic./2020	PP 005902	P24297	Programacion de Pago	8260-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$45,008.00	$0.00
				8260-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$144,130.00	$0.00
				8260-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$34,573.80	$0.00
				8260-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$32,340.80	$0.00
				8260-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$80,701.20	$0.00
				8260-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$44,062.60	$0.00
				8260-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$116,191.40	$0.00
				8250-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$0.00	$45,008.00
				8250-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$0.00	$144,130.00
				8250-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$0.00	$34,573.80
				8250-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$0.00	$32,340.80
				8250-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$0.00	$80,701.20
				8250-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$0.00	$44,062.60
				8250-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 7355, Pago Programado: 5902	$0.00	$116,191.40
							497,007.80	497,007.80
31/dic./2020	PA 004352	C07401	Pago	8270-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$45,008.00	$0.00
				8270-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$144,130.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004352	C07401	Pago	8270-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$34,573.80	$0.00
				8270-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$80,701.20	$0.00
				8270-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$44,062.60	$0.00
				8270-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$116,191.40	$0.00
				8270-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$32,340.80	$0.00
				8260-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$0.00	$45,008.00
				8260-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$0.00	$144,130.00
				8260-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$0.00	$34,573.80
				8260-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$0.00	$80,701.20
				8260-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$0.00	$44,062.60
				8260-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$0.00	$116,191.40
				8260-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$0.00	$32,340.80
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$497,007.80	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 4352	$0.00	$497,007.80
							994,015.60	994,015.60
31/dic./2020	PP 005903	P24299	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7356, Pago Programado: 5903	$562.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7356, Pago Programado: 5903	$0.00	$562.60
							562.60	562.60
31/dic./2020	PA 004353	C07402	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4353	$562.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4353	$0.00	$562.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4353	$562.60	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4353	$0.00	$562.60
							1,125.20	1,125.20
31/dic./2020	PP 005904	P24303	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7358, Pago Programado: 5904	$1,044.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7358, Pago Programado: 5904	$0.00	$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
31/dic./2020	PA 004354	C07403	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4354	$1,044.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4354	$0.00	$1,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004354	C07403	Pago	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4354	$1,044.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4354	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
31/dic./2020	CO 007359	P24304	Compra	8240-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$19,900.00	$0.00
				8240-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$31,695.84	$0.00
				8220-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$19,900.00
				8220-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$31,695.84
				8250-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7359 Factura: C864D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$19,900.00	$0.00
				8250-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7359 Factura: C864D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$31,695.84	$0.00
				8240-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7359 Factura: C864D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$19,900.00
				8240-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 7359 Factura: C864D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$31,695.84
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 7359 Factura: C864D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$51,595.84	$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 7359 Factura: C864D, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$51,595.84
							154,787.52	154,787.52
31/dic./2020	PP 005905	P24305	Programacion de Pago	8260-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7359, Pago Programado: 5905	$19,900.00	$0.00
				8260-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7359, Pago Programado: 5905	$31,695.84	$0.00
				8250-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7359, Pago Programado: 5905	$0.00	$19,900.00
				8250-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 7359, Pago Programado: 5905	$0.00	$31,695.84
							51,595.84	51,595.84
31/dic./2020	PA 004355	C07405	Pago	8270-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4355	$19,900.00	$0.00
				8270-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4355	$31,695.84	$0.00
				8260-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4355	$0.00	$19,900.00
				8260-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4355	$0.00	$31,695.84
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4355	$51,595.84	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4355	$0.00	$51,595.84
							103,191.68	103,191.68
31/dic./2020	CO 007360	P24308	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,400.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,400.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7360 Factura: 100E2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007360	P24308	Compra	8240-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 7360 Factura: 100E2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,400.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 7360 Factura: 100E2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$4,400.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 7360 Factura: 100E2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$4,400.00
							13,200.00	13,200.00
31/dic./2020	PP 005906	P24309	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7360, Pago Programado: 5906	$4,400.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 7360, Pago Programado: 5906	$0.00	$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
31/dic./2020	PP 005908	P24312	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7357, Pago Programado: 5908	$70,628.63	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7357, Pago Programado: 5908	$0.00	$70,628.63
							70,628.63	70,628.63
31/dic./2020	PA 004356	C07406	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4356	$4,400.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4356	$0.00	$4,400.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4356	$4,400.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4356	$0.00	$4,400.00
							8,800.00	8,800.00
31/dic./2020	PP 005909	P24314	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7362, Pago Programado: 5909	$522.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7362, Pago Programado: 5909	$0.00	$522.00
							522.00	522.00
31/dic./2020	PA 004358	C07408	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4358	$522.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4358	$0.00	$522.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4358	$522.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4358	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 005910	P24316	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- Corriente	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 7363, Pago Programado: 5910	$12,551.20	$0.00
				8250-512-501001-310- Corriente	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 7363, Pago Programado: 5910	$0.00	$12,551.20
							12,551.20	12,551.20
31/dic./2020	PA 004359	C07409	Pago	8270-512-501001-310- Corriente	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G.	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4359	$12,551.20	$0.00
				8260-512-501001-310- Corriente	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G.	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4359	$0.00	$12,551.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4359	$12,551.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4359	$0.00	$12,551.20
							25,102.40	25,102.40
31/dic./2020	PA 004360	C07410	Pago	8270-512-501001-310- Corriente	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G.	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4360	$70,628.63	$0.00
				8260-512-501001-310- Corriente	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G.	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4360	$0.00	$70,628.63
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4360	$70,628.63	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4360	$0.00	$70,628.63
							141,257.26	141,257.26
31/dic./2020	PP 005911	P24319	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7364, Pago Programado: 5911	$696.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7364, Pago Programado: 5911	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
31/dic./2020	PP 005912	P24320	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7365, Pago Programado: 5912	$1,281.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7365, Pago Programado: 5912	$0.00	$1,281.80
							1,281.80	1,281.80
31/dic./2020	PA 004361	C07411	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4361	$696.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4361	$0.00	$696.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4361	$696.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4361	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2020	PA 004362	C07412	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4362	$1,281.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4362	$0.00	$1,281.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004362	C07412	Pago	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4362	$1,281.80	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4362	$0.00	$1,281.80
							2,563.60	2,563.60
31/dic./2020	PP 005913	P24328	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7367, Pago Programado: 5913	$2,134.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7367, Pago Programado: 5913	$0.00	$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
31/dic./2020	PP 005914	P24330	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7366, Pago Programado: 5914	$19,720.81	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7366, Pago Programado: 5914	$0.00	$19,720.81
							19,720.81	19,720.81
31/dic./2020	PA 004363	C07413	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4363	$2,134.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4363	$0.00	$2,134.40
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4363	$2,134.40	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4363	$0.00	$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
31/dic./2020	PA 004364	C07414	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4364	$19,720.81	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4364	$0.00	$19,720.81
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4364	$19,720.81	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4364	$0.00	$19,720.81
							39,441.62	39,441.62
31/dic./2020	PP 005915	P24332	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7368, Pago Programado: 5915	$1,229.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7368, Pago Programado: 5915	$0.00	$1,229.60
							1,229.60	1,229.60
31/dic./2020	PA 004365	C07416	Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4365	$1,229.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4365	$0.00	$1,229.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4365	$1,229.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004365	C07416	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4365	$0.00	$1,229.60
							2,459.20	2,459.20
31/dic./2020	PP 005916	P24336	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7370, Pago Programado: 5916	$3,158.68	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7370, Pago Programado: 5916	$0.00	$3,158.68
							3,158.68	3,158.68
31/dic./2020	PA 004366	C07417	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4366	$3,158.68	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4366	$0.00	$3,158.68
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4366	$3,158.68	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 4366	$0.00	$3,158.68
							6,317.36	6,317.36
31/dic./2020	CO 005498	P24338	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5498 Factura: DD69, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5498 Factura: DD69, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$6,960.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 5498 Factura: DD69, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	-$6,960.00	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cancelación GD Compra : 5498 Factura: DD69, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	$0.00	-$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00
31/dic./2020	OC 004823	P24339	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	-$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	$0.00	-$6,960.00
							-6,960.00	-6,960.00
31/dic./2020	PP 005918	P24342	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7371, Pago Programado: 5918	$928.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7371, Pago Programado: 5918	$0.00	$928.00
							928.00	928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 005919	P24343	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7372, Pago Programado: 5919	$6,960.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7372, Pago Programado: 5919	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
31/dic./2020	PA 004368	C07419	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4368	$928.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4368	$0.00	$928.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4368	$928.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4368	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
31/dic./2020	PA 004369	C07420	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4369	$6,960.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4369	$0.00	$6,960.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4369	$6,960.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 4369	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
31/dic./2020	PP 005920	P24345	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7373, Pago Programado: 5920	$1,252.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7373, Pago Programado: 5920	$0.00	$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
31/dic./2020	PA 004370	C07421	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4370	$1,252.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4370	$0.00	$1,252.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4370	$1,252.80	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4370	$0.00	$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
31/dic./2020	PP 005922	P24352	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7375, Pago Programado: 5922	$2,737.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7375, Pago Programado: 5922	$0.00	$2,737.60
							2,737.60	2,737.60
31/dic./2020	PA 004371	C07422	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4371	$2,737.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004371	C07422	Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4371	$0.00	$2,737.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4371	$2,737.60	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4371	$0.00	$2,737.60
							5,475.20	5,475.20
31/dic./2020	PP 005923	P24355	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7376, Pago Programado: 5923	$696.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 7376, Pago Programado: 5923	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
31/dic./2020	PA 004373	C07425	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4373	$596.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4373	$0.00	$596.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4373	$596.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 4373	$0.00	$596.00
							1,192.00	1,192.00
31/dic./2020	PP 005924	P24357	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7377, Pago Programado: 5924	$9,860.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7377, Pago Programado: 5924	$0.00	$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
31/dic./2020	PA 004374	C07426	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4374	$9,860.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4374	$0.00	$9,860.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4374	$9,860.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4374	$0.00	$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
31/dic./2020	PP 005925	P24363	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7379, Pago Programado: 5925	$65,157.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7379, Pago Programado: 5925	$0.00	$65,157.20
							65,157.20	65,157.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004375	C07427	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4375	$65,157.20	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4375	$0.00	$65,157.20
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4375	$65,157.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4375	$0.00	$65,157.20
							130,314.40	130,314.40
31/dic./2020	CO 007383	P24377	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$11,680.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$11,680.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 7383 Factura: 480F9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$11,680.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 7383 Factura: 480F9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$11,680.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 7383 Factura: 480F9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$11,680.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 7383 Factura: 480F9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$11,680.00
							35,040.00	35,040.00
31/dic./2020	PP 005930	P24378	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 7383, Pago Programado: 5930	$11,680.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 7383, Pago Programado: 5930	$0.00	$11,680.00
							11,680.00	11,680.00
31/dic./2020	PA 004379	C07432	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4379	$11,680.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4379	$0.00	$11,680.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4379	$11,680.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4379	$0.00	$11,680.00
							23,360.00	23,360.00
31/dic./2020	CO 007384	P24382	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$14,801.11	$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$14,801.11
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7384 Factura: F25D3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$14,801.11	$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 7384 Factura: F25D3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$14,801.11
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 7384 Factura: F25D3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$14,801.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007384	P24382	Compra	2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 7384 Factura: F25D3, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	$0.00	$14,801.11
							44,403.33	44,403.33
31/dic./2020	PP 005931	P24383	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7384, Pago Programado: 5931	$14,801.11	$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 7384, Pago Programado: 5931	$0.00	$14,801.11
							14,801.11	14,801.11
31/dic./2020	PA 004380	C07434	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4380	$14,801.11	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4380	$0.00	$14,801.11
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4380	$14,801.11	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 4380	$0.00	$14,801.11
							29,602.22	29,602.22
31/dic./2020	PP 005932	P24385	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7385, Pago Programado: 5932	$60,842.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7385, Pago Programado: 5932	$0.00	$60,842.00
							60,842.00	60,842.00
31/dic./2020	PA 004381	C07435	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4381	$60,842.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4381	$0.00	$60,842.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4381	$60,842.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4381	$0.00	$60,842.00
							121,684.00	121,684.00
31/dic./2020	PP 005933	P24389	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7386, Pago Programado: 5933	$69,252.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7386, Pago Programado: 5933	$0.00	$69,252.00
							69,252.00	69,252.00
31/dic./2020	PA 004382	C07436	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4382	$69,252.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4382	$0.00	$69,252.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004382	C07436	Pago	2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4382	$69,252.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4382	$0.00	$69,252.00
							138,504.00	138,504.00
31/dic./2020	CO 007388	P24396	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7388 Factura: DB5C5, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	-$15,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7388 Factura: DB5C5, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	-$15,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 7388 Factura: DB5C5, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	-$15,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7388 Factura: DB5C5, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	-$15,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
31/dic./2020	OC 006100	P24398	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$15,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$15,000.00
							-15,000.00	-15,000.00
31/dic./2020	PP 005936	P24403	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7390, Pago Programado: 5936	$47,188.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7390, Pago Programado: 5936	$0.00	$47,188.80
							47,188.80	47,188.80
31/dic./2020	PA 004385	C07440	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4385	$47,188.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4385	$0.00	$47,188.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4385	$47,188.80	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4385	$0.00	$47,188.80
							94,377.60	94,377.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007395	P24426	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7395 Factura: DB5C5, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7395 Factura: DB5C5, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7395 Factura: DB5C5, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 7395 Factura: DB5C5, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	$0.00	$15,000.00
							45,000.00	45,000.00
31/dic./2020	PP 005946	P24427	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7395, Pago Programado: 5946	$15,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7395, Pago Programado: 5946	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
31/dic./2020	PA 004390	C07447	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 4390	$15,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 4390	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 4390	$15,000.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 4390	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/dic./2020	GD 001646	P24437	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1646	-$9,280.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1646	$0.00	-$9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 001646	P24437	Cancelación Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1646	-$9,280.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1646	$0.00	-$9,280.00
							-18,560.00	-18,560.00
31/dic./2020	GC 001442	P24438	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$9,280.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$9,280.00
							-9,280.00	-9,280.00
31/dic./2020	CO 007398	P24440	Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7398 Factura: A2165, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7398 Factura: A2165, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 7398 Factura: A2165, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7398 Factura: A2165, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
							27,840.00	27,840.00
31/dic./2020	PP 005950	P24442	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7398, Pago Programado: 5950	$9,280.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7398, Pago Programado: 5950	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
31/dic./2020	PA 004394	C07452	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4394	$9,280.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4394	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4394	$9,280.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4394	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
31/dic./2020	GD 001647	P24449	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1647	-$9,280.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1647	$0.00	-$9,280.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1647	-$9,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 001647	P24449	Cancelación Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1647	$0.00	-$9,280.00
							-18,560.00	-18,560.00
31/dic./2020	GC 001443	P24450	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-$9,280.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	-$9,280.00
							-9,280.00	-9,280.00
31/dic./2020	CO 007400	P24451	Compra	8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7400 Factura: BD08D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 7400 Factura: BD08D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 7400 Factura: BD08D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 7400 Factura: BD08D, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	$0.00	$9,280.00
							27,840.00	27,840.00
31/dic./2020	PP 005952	P24452	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7400, Pago Programado: 5952	$9,280.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 7400, Pago Programado: 5952	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
31/dic./2020	PA 004396	C07454	Pago	8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4396	$9,280.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4396	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4396	$9,280.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 4396	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
31/dic./2020	CO 007407	P24479	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7407 Factura: 06BF8, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	-$34,800.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7407 Factura: 06BF8, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	-$34,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007407	P24479	Cancelación Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 7407 Factura: 06BF8, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	-$34,800.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 7407 Factura: 06BF8, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	-$34,800.00
							-69,600.00	-69,600.00
31/dic./2020	OC 006101	P24481	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$34,800.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$34,800.00
							-34,800.00	-34,800.00
31/dic./2020	CO 007408	P24483	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7408 Factura: 06BF8, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7408 Factura: 06BF8, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7408 Factura: 06BF8, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$34,800.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 7408 Factura: 06BF8, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$34,800.00
							104,400.00	104,400.00
31/dic./2020	PP 005959	P24484	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7408, Pago Programado: 5959	$34,800.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7408, Pago Programado: 5959	$0.00	$34,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,800.00	34,800.00
31/dic./2020	PA 004397	C07463	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 4397	$34,800.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 4397	$0.00	$34,800.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 4397	$34,800.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 4397	$0.00	$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
31/dic./2020	CO 007410	P24491	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7410 Factura: 85e4f, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	-$6,960.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7410 Factura: 85e4f, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	-$6,960.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 7410 Factura: 85e4f, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	-$6,960.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 7410 Factura: 85e4f, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	-$6,960.00
							-13,920.00	-13,920.00
31/dic./2020	OC 006102	P24492	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$6,960.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$6,960.00
							-6,960.00	-6,960.00
31/dic./2020	CO 007411	P24493	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$6,960.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007411	P24493	Compra	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7411 Factura: 85E4F, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$6,960.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7411 Factura: 85E4F, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$6,960.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7411 Factura: 85E4F, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$6,960.00	$0.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GD Compra : 7411 Factura: 85E4F, 1341 LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	$0.00	$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
31/dic./2020	PP 005961	P24494	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7411, Pago Programado: 5961	$6,960.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7411, Pago Programado: 5961	$0.00	$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
31/dic./2020	PA 004398	C07465	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 4398	$6,960.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 4398	$0.00	$6,960.00
				2112-1-001341	LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 4398	$6,960.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LUIS FERNANDO SERNA MARTINEZ, Folio Pago: 4398	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
31/dic./2020	CO 007412	P24503	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7412 Factura: 11917, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	-$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7412 Factura: 11917, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	-$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 7412 Factura: 11917, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	-$25,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007412	P24503	Cancelación Compra	2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 7412 Factura: 11917, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	-$25,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
31/dic./2020	OC 006103	P24504	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$25,000.00
							-25,000.00	-25,000.00
31/dic./2020	CO 007413	P24507	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7413 Factura: 11917, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7413 Factura: 11917, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7413 Factura: 11917, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 7413 Factura: 11917, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
							75,000.00	75,000.00
31/dic./2020	PP 005962	P24508	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7413, Pago Programado: 5962	$25,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7413, Pago Programado: 5962	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004399	C07466	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 4399	$25,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 4399	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 4399	$25,000.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 4399	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
31/dic./2020	CO 007414	P24512	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7414 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7414 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7414 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 7414 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
31/dic./2020	CO 007414	P24513	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7414 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	-$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7414 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	-$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 7414 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	-$25,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 7414 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	-$25,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
31/dic./2020	CO 007415	P24515	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7415 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	-$25,000.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7415 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	-$25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007415	P24515	Cancelación Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 7415 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	-$25,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	Cancelación GD Compra : 7415 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	-$25,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
31/dic./2020	OC 006104	P24516	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$25,000.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$25,000.00
							-25,000.00	-25,000.00
31/dic./2020	CO 007416	P24518	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7416 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7416 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7416 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GD Compra : 7416 Factura: 8FFFA, 602 FLAVIO DELGADO RAMIREZ	$0.00	$25,000.00
							75,000.00	75,000.00
31/dic./2020	PP 005963	P24520	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7416, Pago Programado: 5963	$25,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7416, Pago Programado: 5963	$0.00	$25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,000.00	25,000.00
31/dic./2020	PA 004400	C07467	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 4400	$25,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 4400	$0.00	$25,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 4400	$25,000.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP FLAVIO DELGADO RAMIREZ, Folio Pago: 4400	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
31/dic./2020	CO 007417	P24555	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7417 Factura: 005E8, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	-$4,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7417 Factura: 005E8, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	-$4,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 7417 Factura: 005E8, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	-$4,999.99	$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	Cancelación GD Compra : 7417 Factura: 005E8, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	-$4,999.99
							-9,999.98	-9,999.98
31/dic./2020	OC 006105	P24556	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$4,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$4,999.99
							-4,999.99	-4,999.99
31/dic./2020	CO 007418	P24557	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007418	P24557	Compra	8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7418 Factura: 0005E8, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7418 Factura: 0005E8, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7418 Factura: 0005E8, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 7418 Factura: 0005E8, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
							14,999.97	14,999.97
31/dic./2020	PP 005964	P24558	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7418, Pago Programado: 5964	$4,999.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7418, Pago Programado: 5964	$0.00	$4,999.99
							4,999.99	4,999.99
31/dic./2020	PA 004401	C07468	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 4401	$4,999.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 4401	$0.00	$4,999.99
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 4401	$4,999.99	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 4401	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
31/dic./2020	CO 007424	P24576	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7424 Factura: D8CA9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	-$4,999.99	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7424 Factura: D8CA9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	-$4,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 7424 Factura: D8CA9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	-$4,999.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007424	P24576	Cancelación Compra	2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	Cancelación GD Compra : 7424 Factura: D8CA9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	-$4,999.99
							-9,999.98	-9,999.98
31/dic./2020	OC 006107	P24577	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$4,999.99	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$4,999.99
							-4,999.99	-4,999.99
31/dic./2020	CO 007425	P24578	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7425 Factura: D8CA9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7425 Factura: D8CA9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7425 Factura: D8CA9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$4,999.99	$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 7425 Factura: D8CA9, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	$0.00	$4,999.99
							14,999.97	14,999.97
31/dic./2020	PP 005969	P24580	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7425, Pago Programado: 5969	$4,999.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7425, Pago Programado: 5969	$0.00	$4,999.99
							4,999.99	4,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004404	C07471	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 4404	$4,999.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 4404	$0.00	$4,999.99
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 4404	$4,999.99	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 4404	$0.00	$4,999.99
							9,999.98	9,999.98
31/dic./2020	CO 007429	P24599	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7429 Factura: B7B4E, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	-$8,120.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7429 Factura: B7B4E, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$0.00	-$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 7429 Factura: B7B4E, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	-$8,120.00	$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	Cancelación GD Compra : 7429 Factura: B7B4E, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$0.00	-$8,120.00
							-16,240.00	-16,240.00
31/dic./2020	OC 006108	P24600	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$8,120.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$8,120.00
							-8,120.00	-8,120.00
31/dic./2020	CO 007430	P24601	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$8,120.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$0.00	$8,120.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7430 Factura: B7B4E, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$8,120.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007430	P24601	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7430 Factura: B7B4E, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$0.00	$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7430 Factura: B7B4E, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$8,120.00	$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 7430 Factura: B7B4E, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	$0.00	$8,120.00
							24,360.00	24,360.00
31/dic./2020	PP 005973	P24602	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7430, Pago Programado: 5973	$8,120.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7430, Pago Programado: 5973	$0.00	$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
31/dic./2020	PA 004405	C07472	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 4405	$8,120.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 4405	$0.00	$8,120.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 4405	$8,120.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 4405	$0.00	$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
31/dic./2020	CO 006768	P25064	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6768 Factura: F4297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,667.35	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6768 Factura: F4297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,667.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6768 Factura: F4297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,667.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6768 Factura: F4297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,667.35
							-35,334.70	-35,334.70
31/dic./2020	OC 005914	P25065	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$17,667.35	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$17,667.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-17,667.35	-17,667.35
31/dic./2020	CO 006761	P25068	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6761 Factura: F 4349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,679.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6761 Factura: F 4349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,679.09
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6761 Factura: F 4349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,679.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6761 Factura: F 4349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,679.09
							-35,358.18	-35,358.18
31/dic./2020	OC 005907	P25069	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$17,679.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$17,679.09
							-17,679.09	-17,679.09
31/dic./2020	CO 007138	P25076	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7138 Factura: F4407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,637.78	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7138 Factura: F4407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,637.78
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7138 Factura: F4407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$17,637.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7138 Factura: F4407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$17,637.78
							-35,275.56	-35,275.56
31/dic./2020	OC 006049	P25077	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$17,637.78	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$17,637.78
							-17,637.78	-17,637.78
31/dic./2020	CO 007567	P25097	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC ADAN SANDOVAL MEDINA	$6,000.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC ADAN SANDOVAL MEDINA	$0.00	$6,000.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7567 Factura: 4BC29, 1374 ADAN SANDOVAL MEDINA	$6,000.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 7567 Factura: 4BC29, 1374 ADAN SANDOVAL MEDINA	$0.00	$6,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 7567 Factura: 4BC29, 1374 ADAN SANDOVAL MEDINA	$6,000.00	$0.00
				2112-1-001374	ADAN SANDOVAL MEDINA	GD Compra : 7567 Factura: 4BC29, 1374 ADAN SANDOVAL MEDINA	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,000.00	18,000.00
31/dic./2020	PP 006109	P25098	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 7567, Pago Programado: 6109	$6,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 7567, Pago Programado: 6109	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2020	PA 004416	C07488	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP ADAN SANDOVAL MEDINA, Folio Pago: 4416	$6,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP ADAN SANDOVAL MEDINA, Folio Pago: 4416	$0.00	$6,000.00
				2112-1-001374	ADAN SANDOVAL MEDINA	GP ADAN SANDOVAL MEDINA, Folio Pago: 4416	$6,000.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ADAN SANDOVAL MEDINA, Folio Pago: 4416	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/dic./2020	CO 007570	P25109	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7570 Factura: 05EAC, 125 LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	-$40,600.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7570 Factura: 05EAC, 125 LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	$0.00	-$40,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 7570 Factura: 05EAC, 125 LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	-$40,600.00	$0.00
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	Cancelación GD Compra : 7570 Factura: 05EAC, 125 LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	$0.00	-$40,600.00
							-81,200.00	-81,200.00
31/dic./2020	OC 006112	P25110	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	-$40,600.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	$0.00	-$40,600.00
							-40,600.00	-40,600.00
31/dic./2020	CO 007571	P25111	Compra	8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	$40,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007571	P25111	Compra	8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	$0.00	$40,600.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7571 Factura: 05EAC, 125 LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	$40,600.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 7571 Factura: 05EAC, 125 LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	$0.00	$40,600.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 7571 Factura: 05EAC, 125 LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	$40,600.00	$0.00
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	GD Compra : 7571 Factura: 05EAC, 125 LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	$0.00	$40,600.00
							121,800.00	121,800.00
31/dic./2020	PP 006112	P25112	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7571, Pago Programado: 6112	$40,600.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 7571, Pago Programado: 6112	$0.00	$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
31/dic./2020	PA 004417	C07489	Pago	8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS, Folio Pago: 4417	$40,600.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS, Folio Pago: 4417	$0.00	$40,600.00
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	GP LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS, Folio Pago: 4417	$40,600.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS, Folio Pago: 4417	$0.00	$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
31/dic./2020	000000	C07490		1131-01-066	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	REINTEGRO POR PAGO NO CORRESPONDIENTE	$141,648.99	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	REINTEGRO POR PAGO NO CORRESPONDIENTE	$0.00	$141,648.99
							141,648.99	141,648.99
31/dic./2020	CO 006692	P25113	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6692 Factura: F4262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,911.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006692	P25113	Cancelación Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6692 Factura: F4262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,911.01
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6692 Factura: F4262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,911.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6692 Factura: F4262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,911.01
							-17,822.02	-17,822.02
31/dic./2020	OC 005839	P25114	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$8,911.01	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$8,911.01
							-8,911.01	-8,911.01
31/dic./2020	CO 006681	P25116	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6681 Factura: F 4309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,789.58	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6681 Factura: F 4309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,789.58
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6681 Factura: F 4309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,789.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6681 Factura: F 4309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,789.58
							-21,579.16	-21,579.16
31/dic./2020	OC 005827	P25119	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$10,789.58	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$10,789.58
							-10,789.58	-10,789.58
31/dic./2020	CO 007013	P25120	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7013 Factura: F4367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,151.16	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7013 Factura: F4367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,151.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7013 Factura: F4367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,151.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7013 Factura: F4367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,151.16
							-14,302.32	-14,302.32
31/dic./2020	OC 006004	P25122	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$7,151.16	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$7,151.16
							-7,151.16	-7,151.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006715	P25124	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6715 Factura: F4271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,532.44	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6715 Factura: F4271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,532.44
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6715 Factura: F4271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,532.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6715 Factura: F4271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,532.44
							-11,064.88	-11,064.88
31/dic./2020	OC 005861	P25125	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,532.44	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,532.44
							-5,532.44	-5,532.44
31/dic./2020	CO 006704	P25129	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6704 Factura: F 4321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$9,347.19	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6704 Factura: F 4321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$9,347.19
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6704 Factura: F 4321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$9,347.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6704 Factura: F 4321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$9,347.19
							-18,694.38	-18,694.38
31/dic./2020	CO 006696	P25136	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6696 Factura: F4264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,887.48	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6696 Factura: F4264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,887.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6696 Factura: F4264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,887.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6696 Factura: F4264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,887.48
							-15,774.96	-15,774.96
31/dic./2020	OC 005842	P25137	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$7,887.48	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$7,887.48
							-7,887.48	-7,887.48
31/dic./2020	CO 007575	P25138	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,887.48	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,887.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007575	P25138	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7575 Factura: F4264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,887.48	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7575 Factura: F4264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,887.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7575 Factura: F4264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,887.48	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7575 Factura: F4264, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,887.48
							23,662.44	23,662.44
31/dic./2020	PP 006116	P25140	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7575, Pago Programado: 6116	$7,887.48	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7575, Pago Programado: 6116	$0.00	$7,887.48
							7,887.48	7,887.48
31/dic./2020	CO 006683	P25141	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6683 Factura: F 4311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,092.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6683 Factura: F 4311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,092.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6683 Factura: F 4311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$13,092.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6683 Factura: F 4311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$13,092.25
							-26,184.50	-26,184.50
31/dic./2020	OC 005829	P25142	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$13,092.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$13,092.25
							-13,092.25	-13,092.25
31/dic./2020	GP 001619	C07491	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1619	$30,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1619	$0.00	$30,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1619	$30,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 1619	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
31/dic./2020	CO 007576	P25145	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,092.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,092.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7576 Factura: F4311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,092.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7576 Factura: F4311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,092.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7576 Factura: F4311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$13,092.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007576	P25145	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7576 Factura: F4311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$13,092.25
							39,276.75	39,276.75
31/dic./2020	CO 007020	P25147	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7020 Factura: F4370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,904.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7020 Factura: F4370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,904.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7020 Factura: F4370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,904.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7020 Factura: F4370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,904.84
							-17,809.68	-17,809.68
31/dic./2020	OC 006007	P25148	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$8,904.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$8,904.84
							-8,904.84	-8,904.84
31/dic./2020	GD 001650	P25152	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1650	$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1650	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1650	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1650	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2020	OC 005850	P25153	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$9,347.19	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$9,347.19
							-9,347.19	-9,347.19
31/dic./2020	CO 007042	P25154	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7042 Factura: F4378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,213.07	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7042 Factura: F4378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,213.07
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7042 Factura: F4378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,213.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7042 Factura: F4378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,213.07
							-14,426.14	-14,426.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 006018	P25155	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$7,213.07	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$7,213.07
							-7,213.07	-7,213.07
31/dic./2020	CO 007578	P25160	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,904.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,904.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7578 Factura: F4370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,904.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7578 Factura: F4370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,904.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7578 Factura: F4370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,904.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7578 Factura: F4370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,904.84
							26,714.52	26,714.52
31/dic./2020	GD 001650	P25161	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1650	-$3,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1650	$0.00	-$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 1650	-$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1650	$0.00	-$3,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
31/dic./2020	PP 006119	P25162	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7578, Pago Programado: 6119	$8,904.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7578, Pago Programado: 6119	$0.00	$8,904.84
							8,904.84	8,904.84
31/dic./2020	CO 006687	P25163	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6687 Factura: F 4312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,401.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6687 Factura: F 4312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,401.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6687 Factura: F 4312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,401.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6687 Factura: F 4312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,401.75
							-2,803.50	-2,803.50
31/dic./2020	OC 005833	P25164	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,401.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,401.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,401.75	-1,401.75
31/dic./2020	CO 007579	P25168	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7579 Factura: F4312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7579 Factura: F4312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7579 Factura: F4312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7579 Factura: F4312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.75
							4,205.25	4,205.25
31/dic./2020	PP 006121	P25173	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7579, Pago Programado: 6121	$1,401.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7579, Pago Programado: 6121	$0.00	$1,401.75
							1,401.75	1,401.75
31/dic./2020	GP 001621	C07493	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1621	$3,000.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1621	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1621	$3,000.00	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 1621	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2020	CO 006719	P25183	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6719 Factura: F 4329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$122,606.39	$0.00
				8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6719 Factura: F 4329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$122,606.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6719 Factura: F 4329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$122,606.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6719 Factura: F 4329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$122,606.39
							-245,212.78	-245,212.78
31/dic./2020	OC 005864	P25185	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$122,606.39	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$122,606.39
							-122,606.39	-122,606.39
31/dic./2020	CO 007067	P25187	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7067 Factura: F4415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$126,915.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007067	P25187	Cancelación Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7067 Factura: F4415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$126,915.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7067 Factura: F4415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$126,915.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7067 Factura: F4415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$126,915.74
							-253,831.48	-253,831.48
31/dic./2020	OC 006028	P25189	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$126,915.74	$0.00
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$126,915.74
							-126,915.74	-126,915.74
31/dic./2020	CO 006659	P25190	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$14,328.04	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,465.94	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$20,251.28	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$14,328.04
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,465.94
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$20,251.28
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$46,045.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6659 Factura: F 4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$46,045.26
							-92,090.52	-92,090.52
31/dic./2020	OC 005805	P25191	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$14,328.04	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$11,465.94	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$20,251.28	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$14,328.04
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$11,465.94
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$20,251.28
							-46,045.26	-46,045.26
31/dic./2020	CO 006688	P25196	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6688 Factura: F 4313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,781.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006688	P25196	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6688 Factura: F 4313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,781.96
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6688 Factura: F 4313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,781.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6688 Factura: F 4313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,781.96
							-3,563.92	-3,563.92
31/dic./2020	OC 005834	P25198	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$1,781.96	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$1,781.96
							-1,781.96	-1,781.96
31/dic./2020	CO 007585	P25199	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,781.96	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,781.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7585 Factura: F4313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,781.96	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7585 Factura: F4313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,781.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7585 Factura: F4313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,781.96	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7585 Factura: F4313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,781.96
							5,345.88	5,345.88
31/dic./2020	PP 006126	P25200	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7585, Pago Programado: 6126	$1,781.96	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7585, Pago Programado: 6126	$0.00	$1,781.96
							1,781.96	1,781.96
31/dic./2020	CO 006774	P25202	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$8,361.77	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$20,684.73	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$21,679.01	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$8,361.77
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$20,684.73
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$21,679.01
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$50,725.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6774 Factura: F 4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$50,725.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-101,451.02	-101,451.02
31/dic./2020	OC 005806	P25203	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$8,361.77	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$20,684.73	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$21,679.01	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$8,361.77
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$20,684.73
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$21,679.01
							-50,725.51	-50,725.51
31/dic./2020	CO 006660	P25204	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,015.13	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$18,444.76	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$20,104.42	$0.00
				8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,015.13
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$18,444.76
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$20,104.42
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$44,564.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6660 Factura: F 4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$44,564.31
							-89,128.62	-89,128.62
31/dic./2020	OC 005807	P25205	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$6,015.13	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$18,444.76	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$20,104.42	$0.00
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$6,015.13
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$18,444.76
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$20,104.42
							-44,564.31	-44,564.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007049	P25206	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7049 Factura: F4381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7049 Factura: F4381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7049 Factura: F4381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7049 Factura: F4381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
							-934.50	-934.50
31/dic./2020	OC 006022	P25207	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$467.25
							-467.25	-467.25
31/dic./2020	CO 006701	P25226	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6701 Factura: F4266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,943.39	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6701 Factura: F4266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,943.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6701 Factura: F4266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,943.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6701 Factura: F4266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,943.39
							-5,886.78	-5,886.78
31/dic./2020	OC 005847	P25228	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,943.39	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,943.39
							-2,943.39	-2,943.39
31/dic./2020	CO 007591	P25232	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,943.39	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,943.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7591 Factura: F4266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,943.39	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7591 Factura: F4266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,943.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7591 Factura: F4266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,943.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7591 Factura: F4266, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,943.39
							8,830.17	8,830.17
31/dic./2020	PP 006132	P25233	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7591, Pago Programado: 6132	$2,943.39	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7591, Pago Programado: 6132	$0.00	$2,943.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,943.39	2,943.39
31/dic./2020	CO 006679	P25234	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6679 Factura: F 4307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6679 Factura: F 4307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6679 Factura: F 4307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6679 Factura: F 4307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	OC 005825	P25235	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
31/dic./2020	CO 006689	P25236	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6689 Factura: F 4314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,555.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6689 Factura: F 4314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,555.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6689 Factura: F 4314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,555.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6689 Factura: F 4314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,555.95
							-5,111.90	-5,111.90
31/dic./2020	OC 005835	P25238	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,555.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,555.95
							-2,555.95	-2,555.95
31/dic./2020	CO 006690	P25239	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6690 Factura: F4261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,118.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6690 Factura: F4261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,118.18
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6690 Factura: F4261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,118.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6690 Factura: F4261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,118.18
							-4,236.36	-4,236.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 005837	P25240	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,118.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,118.18
							-2,118.18	-2,118.18
31/dic./2020	CO 007593	P25242	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7593 Factura: F4314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7593 Factura: F4314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7593 Factura: F4314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7593 Factura: F4314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.95
							7,667.85	7,667.85
31/dic./2020	PP 006134	P25243	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7593, Pago Programado: 6134	$2,555.95	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7593, Pago Programado: 6134	$0.00	$2,555.95
							2,555.95	2,555.95
31/dic./2020	CO 006680	P25244	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6680 Factura: D 4308 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,555.65	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6680 Factura: D 4308 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,555.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6680 Factura: D 4308 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,555.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6680 Factura: D 4308 , 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,555.65
							-5,111.30	-5,111.30
31/dic./2020	OC 005826	P25245	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,555.65	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,555.65
							-2,555.65	-2,555.65
31/dic./2020	CO 007023	P25247	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7023 Factura: F4371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,349.61	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7023 Factura: F4371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,349.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7023 Factura: F4371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,349.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7023 Factura: F4371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,349.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,699.22	-6,699.22
31/dic./2020	OC 006009	P25249	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,349.61	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,349.61
							-3,349.61	-3,349.61
31/dic./2020	CO 007011	P25250	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7011 Factura: F4366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,218.35	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7011 Factura: F4366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,218.35
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7011 Factura: F4366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,218.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7011 Factura: F4366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,218.35
							-4,436.70	-4,436.70
31/dic./2020	OC 006003	P25252	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,218.35	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,218.35
							-2,218.35	-2,218.35
31/dic./2020	CO 007595	P25253	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,349.61	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,349.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7595 Factura: F4371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,349.61	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7595 Factura: F4371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,349.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7595 Factura: F4371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,349.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7595 Factura: F4371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,349.61
							10,048.83	10,048.83
31/dic./2020	CO 006694	P25255	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6694 Factura: F4263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6694 Factura: F4263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6694 Factura: F4263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6694 Factura: F4263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-934.50	-934.50
31/dic./2020	PP 006136	P25256	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7595, Pago Programado: 6136	$3,349.61	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7595, Pago Programado: 6136	$0.00	$3,349.61
							3,349.61	3,349.61
31/dic./2020	OC 005840	P25257	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$467.25
							-467.25	-467.25
31/dic./2020	CO 007018	P25259	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7018 Factura: F4369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7018 Factura: F4369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7018 Factura: F4369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7018 Factura: F4369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
							-1,869.00	-1,869.00
31/dic./2020	OC 006006	P25261	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$934.50
							-934.50	-934.50
31/dic./2020	CO 006703	P25263	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6703 Factura: F4267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,968.66	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6703 Factura: F4267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,968.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6703 Factura: F4267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,968.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6703 Factura: F4267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,968.66
							-3,937.32	-3,937.32
31/dic./2020	OC 005849	P25264	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,968.66	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,968.66
							-1,968.66	-1,968.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007597	P25267	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,968.66	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,968.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7597 Factura: F4267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,968.66	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7597 Factura: F4267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,968.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7597 Factura: F4267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,968.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7597 Factura: F4267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,968.66
							5,905.98	5,905.98
31/dic./2020	PP 006138	P25270	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7597, Pago Programado: 6138	$1,968.66	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7597, Pago Programado: 6138	$0.00	$1,968.66
							1,968.66	1,968.66
31/dic./2020	CO 006693	P25271	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6693 Factura: F 4315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6693 Factura: F 4315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6693 Factura: F 4315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6693 Factura: F 4315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
							-1,869.00	-1,869.00
31/dic./2020	OC 005836	P25272	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$934.50
							-934.50	-934.50
31/dic./2020	CO 007599	P25279	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7599 Factura: F4315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7599 Factura: F4315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7599 Factura: F4315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7599 Factura: F4315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							2,803.50	2,803.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006140	P25280	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7599, Pago Programado: 6140	$934.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7599, Pago Programado: 6140	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
31/dic./2020	CO 007024	P25283	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7024 Factura: F4372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,123.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7024 Factura: F4372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,123.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7024 Factura: F4372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,123.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7024 Factura: F4372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,123.80
							-2,247.60	-2,247.60
31/dic./2020	OC 006010	P25284	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,123.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,123.80
							-1,123.80	-1,123.80
31/dic./2020	CO 007601	P25285	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,123.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,123.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7601 Factura: F4372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,123.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7601 Factura: F4372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,123.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7601 Factura: F4372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,123.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7601 Factura: F4372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,123.80
							3,371.40	3,371.40
31/dic./2020	PP 006142	P25286	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7601, Pago Programado: 6142	$1,123.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7601, Pago Programado: 6142	$0.00	$1,123.80
							1,123.80	1,123.80
31/dic./2020	CO 006695	P25287	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6695 Factura: F 4316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6695 Factura: F 4316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6695 Factura: F 4316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6695 Factura: F 4316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	OC 005841	P25288	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
31/dic./2020	CO 007602	P25289	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,667.35	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,667.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7602 Factura: F4297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,667.35	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7602 Factura: F4297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,667.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7602 Factura: F4297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,667.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7602 Factura: F4297, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,667.35
							53,002.05	53,002.05
31/dic./2020	CO 007604	P25293	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7604 Factura: F4316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7604 Factura: F4316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7604 Factura: F4316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7604 Factura: F4316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
31/dic./2020	000000	I00753		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$83.08	$0.00
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$21.59	$0.00
				4311-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$104.67
				8120-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$104.67	$0.00
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.67
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$104.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00753		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.67
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$104.67	$0.00
				8150-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.67
							418.68	418.68
31/dic./2020	GD 001665	P25295	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1665	$10,916.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1665	$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1665	$0.00	$10,916.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 1665	$0.00	$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1665	$10,916.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 1665	$800.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1665	$0.00	$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1665	$0.00	$10,916.00
							23,432.00	23,432.00
31/dic./2020	GE 001649	P25296	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1649	$10,916.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1649	$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1649	$0.00	$10,916.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 1649	$0.00	$800.00
							11,716.00	11,716.00
31/dic./2020	GE 001649	P25297	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1649	-$10,916.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1649	-$800.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1649	$0.00	-$10,916.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1649	$0.00	-$800.00
							-11,716.00	-11,716.00
31/dic./2020	GD 001665	P25298	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1665	-$10,916.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1665	-$800.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1665	$0.00	-$10,916.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 001665	P25298	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1665	$0.00	-$800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1665	-$10,916.00	$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 1665	-$800.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1665	$0.00	-$800.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1665	$0.00	-$10,916.00
							-23,432.00	-23,432.00
31/dic./2020	000000	I00754		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$406.73	$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$406.73
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$406.73	$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.73
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$406.73	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.73
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$406.73	$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.73
							1,626.92	1,626.92
31/dic./2020	000000	I00755		1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$74.10	$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.01	$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$2.26	$0.00
				4311-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON EL ESTADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$76.37
				8120-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$76.37	$0.00
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.37
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$76.37	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00755		8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$76.37	$0.00
				8150-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.37
							305.48	305.48
31/dic./2020	000000	I00756		1112-04-048	7683 FORTASEG2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON LA FEDERACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$18,510.31	$0.00
				1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON LA FEDERACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1,987.68	$0.00
				4311-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON LA FEDERACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$20,497.99
				8120-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$20,497.99	$0.00
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,497.99
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$20,497.99	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,497.99
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$20,497.99	$0.00
				8150-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,497.99
							81,991.96	81,991.96
31/dic./2020	000000	I00757		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FONDO III DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1,552.34	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FONDO III DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,552.34
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,552.34	$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.34
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,552.34	$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.34
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$1,552.34	$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,552.34
							6,209.36	6,209.36
31/dic./2020	000000	I00758		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FONDO IV DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1,407.60	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A FONDO IV DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,407.60
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,407.60	$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.60
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$1,407.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00758		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.60
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$1,407.60	$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.60
							5,630.40	5,630.40
31/dic./2020	CO 007609	P25319	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,679.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,679.09
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7609 Factura: F4349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,679.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7609 Factura: F4349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,679.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7609 Factura: F4349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,679.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7609 Factura: F4349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,679.09
							53,037.27	53,037.27
31/dic./2020	CO 007611	P25324	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,637.78	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,637.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7611 Factura: F4407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,637.78	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7611 Factura: F4407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,637.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7611 Factura: F4407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$17,637.78	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7611 Factura: F4407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$17,637.78
							52,913.34	52,913.34
31/dic./2020	CO 007031	P25328	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7031 Factura: F4373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7031 Factura: F4373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7031 Factura: F4373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7031 Factura: F4373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
31/dic./2020	OC 006012	P25329	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007612	P25331	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,911.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,911.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7612 Factura: F4262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,911.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7612 Factura: F4262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,911.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7612 Factura: F4262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$8,911.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7612 Factura: F4262, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$8,911.01
							26,733.03	26,733.03
31/dic./2020	CO 007613	P25333	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7613 Factura: F4373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7613 Factura: F4373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7613 Factura: F4373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7613 Factura: F4373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
31/dic./2020	PP 006153	P25334	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7613, Pago Programado: 6153	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7613, Pago Programado: 6153	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
31/dic./2020	CO 006748	P25336	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6748 Factura: F4287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6748 Factura: F4287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6748 Factura: F4287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6748 Factura: F4287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
31/dic./2020	000000	E00208		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$4,180,825.00	$0.00
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$0.00	$4,180,825.00
							4,180,825.00	4,180,825.00
31/dic./2020	GP 001642	C07533	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1642	$226,200.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1642	$0.00	$226,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 001642	C07533	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1642	$226,200.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Folio: 1642	$0.00	$226,200.00
							452,400.00	452,400.00
31/dic./2020	OC 005894	P25344	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
31/dic./2020	CO 007614	P25347	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7614 Factura: F 4287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7614 Factura: F 4287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7614 Factura: F 4287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7614 Factura: F 4287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
31/dic./2020	GP 001643	C07534	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1643	$829,400.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1643	$0.00	$829,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1643	$829,400.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Folio: 1643	$0.00	$829,400.00
							1,658,800.00	1,658,800.00
31/dic./2020	PP 006154	P25348	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7614, Pago Programado: 6154	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7614, Pago Programado: 6154	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
31/dic./2020	CO 006735	P25350	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6735 Factura: F 4338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6735 Factura: F 4338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6735 Factura: F 4338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6735 Factura: F 4338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 005881	P25351	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
31/dic./2020	CO 007615	P25354	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7615 Factura: F 4338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7615 Factura: F 4338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7615 Factura: F 4338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7615 Factura: F 4338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
31/dic./2020	CO 007616	P25355	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,789.58	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,789.58
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7616 Factura: F4309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,789.58	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7616 Factura: F4309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,789.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7616 Factura: F4309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,789.58	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7616 Factura: F4309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,789.58
							32,368.74	32,368.74
31/dic./2020	PP 006155	P25358	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7615, Pago Programado: 6155	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7615, Pago Programado: 6155	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
31/dic./2020	CO 007124	P25359	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7124 Factura: F4396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,121.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7124 Factura: F4396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,121.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7124 Factura: F4396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7124 Factura: F4396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,121.40
							-2,242.80	-2,242.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 006038	P25360	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,121.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,121.40
							-1,121.40	-1,121.40
31/dic./2020	CO 007618	P25361	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,151.16	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,151.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7618 Factura: F4367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,151.16	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7618 Factura: F4367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,151.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7618 Factura: F4367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,151.16	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7618 Factura: F4367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,151.16
							21,453.48	21,453.48
31/dic./2020	CO 006682	P25362	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6682 Factura: F 4310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6682 Factura: F 4310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6682 Factura: F 4310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6682 Factura: F 4310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
31/dic./2020	CO 007619	P25363	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,532.44	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,532.44
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7619 Factura: F4271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,532.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7619 Factura: F4271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,532.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7619 Factura: F4271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,532.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7619 Factura: F4271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,532.44
							16,597.32	16,597.32
31/dic./2020	CO 007620	P25364	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7620 Factura: F 4396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7620 Factura: F 4396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007620	P25364	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7620 Factura: F 4396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7620 Factura: F 4396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
							3,364.20	3,364.20
31/dic./2020	CO 007621	P25365	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,347.19	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,347.19
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7621 Factura: F4321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,347.19	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7621 Factura: F4321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,347.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7621 Factura: F4321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,347.19	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7621 Factura: F4321, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,347.19
							28,041.57	28,041.57
31/dic./2020	OC 005828	P25366	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
31/dic./2020	PP 006156	P25367	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7620, Pago Programado: 6156	$1,121.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7620, Pago Programado: 6156	$0.00	$1,121.40
							1,121.40	1,121.40
31/dic./2020	CO 007622	P25368	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,213.07	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,213.07
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7622 Factura: F4378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,213.07	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7622 Factura: F4378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,213.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7622 Factura: F4378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,213.07	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7622 Factura: F4378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,213.07
							21,639.21	21,639.21
31/dic./2020	CO 006750	P25369	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6750 Factura: F4288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$841.05	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6750 Factura: F4288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$841.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006750	P25369	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6750 Factura: F4288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$841.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6750 Factura: F4288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$841.05
							-1,682.10	-1,682.10
31/dic./2020	OC 005896	P25370	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$841.05	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$841.05
							-841.05	-841.05
31/dic./2020	CO 007623	P25371	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$74,093.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$74,093.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7623 Factura: F4279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$74,093.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7623 Factura: F4279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$74,093.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7623 Factura: F4279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$74,093.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7623 Factura: F4279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$74,093.75
							222,281.25	222,281.25
31/dic./2020	CO 007624	P25372	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7624 Factura: F4310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7624 Factura: F4310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7624 Factura: F4310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7624 Factura: F4310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
31/dic./2020	PP 006157	P25373	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7624, Pago Programado: 6157	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7624, Pago Programado: 6157	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
31/dic./2020	CO 007625	P25374	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$122,606.39	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$122,606.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7625 Factura: F4329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$122,606.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007625	P25374	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7625 Factura: F4329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$122,606.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7625 Factura: F4329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$122,606.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7625 Factura: F4329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$122,606.39
							367,819.17	367,819.17
31/dic./2020	CO 007626	P25375	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,915.74	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,915.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7626 Factura: F4415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,915.74	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7626 Factura: F4415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,915.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7626 Factura: F4415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$126,915.74	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7626 Factura: F4415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$126,915.74
							380,747.22	380,747.22
31/dic./2020	CO 007017	P25376	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7017 Factura: F4368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$485.79	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7017 Factura: F4368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$485.79
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7017 Factura: F4368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$485.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7017 Factura: F4368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$485.79
							-971.58	-971.58
31/dic./2020	CO 007627	P25377	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$841.05	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$841.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7627 Factura: F 4288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$841.05	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7627 Factura: F 4288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$841.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7627 Factura: F 4288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$841.05	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7627 Factura: F 4288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$841.05
							2,523.15	2,523.15
31/dic./2020	OC 006005	P25378	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$485.79	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$485.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-485.79	-485.79
31/dic./2020	CO 007628	P25379	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$46,045.26	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$46,045.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7628 Factura: F4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$46,045.26	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7628 Factura: F4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$46,045.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7628 Factura: F4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$46,045.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7628 Factura: F4282, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$46,045.26
							138,135.78	138,135.78
31/dic./2020	CO 007629	P25381	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$485.79	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$485.79
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7629 Factura: F4368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$485.79	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7629 Factura: F4368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$485.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7629 Factura: F4368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$485.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7629 Factura: F4368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$485.79
							1,457.37	1,457.37
31/dic./2020	CO 007630	P25382	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$50,725.51	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$50,725.51
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7630 Factura: F4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$50,725.51	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7630 Factura: F4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$50,725.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7630 Factura: F4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$50,725.51	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7630 Factura: F4332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$50,725.51
							152,176.53	152,176.53
31/dic./2020	PP 006159	P25383	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7629, Pago Programado: 6159	$485.79	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7629, Pago Programado: 6159	$0.00	$485.79
							485.79	485.79
31/dic./2020	CO 006708	P25384	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6708 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,738.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006708	P25384	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6708 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,738.21
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6708 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,738.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6708 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,738.21
							-3,476.42	-3,476.42
31/dic./2020	OC 005854	P25385	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,738.21	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,738.21
							-1,738.21	-1,738.21
31/dic./2020	PP 006160	P25386	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7627, Pago Programado: 6160	$841.05	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7627, Pago Programado: 6160	$0.00	$841.05
							841.05	841.05
31/dic./2020	CO 007632	P25390	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$44,564.31	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$44,564.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7632 Factura: F4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$44,564.31	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7632 Factura: F4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$44,564.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7632 Factura: F4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$44,564.31	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7632 Factura: F4390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$44,564.31
							133,692.93	133,692.93
31/dic./2020	CO 007633	P25392	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7633 Factura: F4381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7633 Factura: F4381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7633 Factura: F4381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7633 Factura: F4381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							1,401.75	1,401.75
31/dic./2020	CO 007634	P25393	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007634	P25393	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7634 Factura: F4307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7634 Factura: F4307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7634 Factura: F4307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7634 Factura: F4307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
31/dic./2020	CO 007635	P25395	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,118.18	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,118.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7635 Factura: F4261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,118.18	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7635 Factura: F4261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,118.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7635 Factura: F4261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,118.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7635 Factura: F4261, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,118.18
							6,354.54	6,354.54
31/dic./2020	CO 007636	P25398	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.65	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7636 Factura: D4308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.65	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7636 Factura: D4308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7636 Factura: D4308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,555.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7636 Factura: D4308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,555.65
							7,666.95	7,666.95
31/dic./2020	CO 007638	P25401	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,218.35	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,218.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7638 Factura: F4366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,218.35	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7638 Factura: F4366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,218.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7638 Factura: F4366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,218.35	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7638 Factura: F4366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,218.35
							6,655.05	6,655.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007639	P25403	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7639 Factura: F4263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7639 Factura: F4263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7639 Factura: F4263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7639 Factura: F4263, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							1,401.75	1,401.75
31/dic./2020	CO 007640	P25404	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7640 Factura: F4369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7640 Factura: F4369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7640 Factura: F4369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7640 Factura: F4369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							2,803.50	2,803.50
31/dic./2020	OC 005367	P25405	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$567.30	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$567.30
							-567.30	-567.30
31/dic./2020	CO 007641	P25406	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,738.21	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,738.21
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7641 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,738.21	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7641 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,738.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7641 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,738.21	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7641 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,738.21
							5,214.63	5,214.63
31/dic./2020	PP 006163	P25407	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7641, Pago Programado: 6163	$1,738.21	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7641, Pago Programado: 6163	$0.00	$1,738.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,738.21	1,738.21
31/dic./2020	CO 006697	P25408	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6697 Factura: F 4317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,723.37	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6697 Factura: F 4317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,723.37
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6697 Factura: F 4317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,723.37	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6697 Factura: F 4317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,723.37
							-7,446.74	-7,446.74
31/dic./2020	CO 006736	P25409	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6736 Factura: F 4339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,242.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6736 Factura: F 4339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,242.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6736 Factura: F 4339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,242.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6736 Factura: F 4339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,242.80
							-4,485.60	-4,485.60
31/dic./2020	OC 005843	P25410	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,723.37	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,723.37
							-3,723.37	-3,723.37
31/dic./2020	CO 007642	P25411	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,723.37	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,723.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7642 Factura: F4317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,723.37	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7642 Factura: F4317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,723.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7642 Factura: F4317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,723.37	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7642 Factura: F4317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,723.37
							11,170.11	11,170.11
31/dic./2020	PP 006164	P25412	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7642, Pago Programado: 6164	$3,723.37	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7642, Pago Programado: 6164	$0.00	$3,723.37
							3,723.37	3,723.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 005882	P25413	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,242.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,242.80
							-2,242.80	-2,242.80
31/dic./2020	CO 007034	P25414	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7034 Factura: F4374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,710.32	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7034 Factura: F4374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,710.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7034 Factura: F4374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,710.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7034 Factura: F4374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,710.32
							-7,420.64	-7,420.64
31/dic./2020	CO 007643	P25415	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7643 Factura: F 4339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7643 Factura: F 4339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7643 Factura: F 4339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,242.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7643 Factura: F 4339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,242.80
							6,728.40	6,728.40
31/dic./2020	OC 006013	P25416	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,710.32	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,710.32
							-3,710.32	-3,710.32
31/dic./2020	PP 006165	P25417	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7643, Pago Programado: 6165	$2,242.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7643, Pago Programado: 6165	$0.00	$2,242.80
							2,242.80	2,242.80
31/dic./2020	CO 007125	P25418	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7125 Factura: F4397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,399.90	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7125 Factura: F4397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,399.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7125 Factura: F4397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,399.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7125 Factura: F4397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,399.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-6,799.80	-6,799.80
31/dic./2020	CO 007644	P25419	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,710.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,710.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7644 Factura: F4374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,710.32	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7644 Factura: F4374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,710.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7644 Factura: F4374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,710.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7644 Factura: F4374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,710.32
							11,130.96	11,130.96
31/dic./2020	OC 006039	P25420	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,399.90	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,399.90
							-3,399.90	-3,399.90
31/dic./2020	PP 006166	P25421	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7644, Pago Programado: 6166	$3,710.32	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7644, Pago Programado: 6166	$0.00	$3,710.32
							3,710.32	3,710.32
31/dic./2020	CO 006698	P25422	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6698 Factura: F 4318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$822.49	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6698 Factura: F 4318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$822.49
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6698 Factura: F 4318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$822.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6698 Factura: F 4318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$822.49
							-1,644.98	-1,644.98
31/dic./2020	CO 007645	P25423	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,399.90	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,399.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7645 Factura: F 4397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,399.90	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7645 Factura: F 4397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,399.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7645 Factura: F 4397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,399.90	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7645 Factura: F 4397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,399.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,199.70	10,199.70
31/dic./2020	OC 005844	P25424	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$822.49	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$822.49
							-822.49	-822.49
31/dic./2020	PP 006167	P25425	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7645, Pago Programado: 6167	$3,399.90	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7645, Pago Programado: 6167	$0.00	$3,399.90
							3,399.90	3,399.90
31/dic./2020	CO 006738	P25426	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6738 Factura: F 4340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$509.34	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6738 Factura: F 4340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$509.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6738 Factura: F 4340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$509.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6738 Factura: F 4340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$509.34
							-1,018.68	-1,018.68
31/dic./2020	OC 005884	P25428	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$509.34	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$509.34
							-509.34	-509.34
31/dic./2020	CO 007646	P25430	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$509.34	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$509.34
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7646 Factura: F 4340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$509.34	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7646 Factura: F 4340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$509.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7646 Factura: F 4340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$509.34	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7646 Factura: F 4340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$509.34
							1,528.02	1,528.02
31/dic./2020	PP 006168	P25432	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7646, Pago Programado: 6168	$509.34	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7646, Pago Programado: 6168	$0.00	$509.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							509.34	509.34
31/dic./2020	CO 007126	P25433	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7126 Factura: F4398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$550.61	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7126 Factura: F4398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$550.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7126 Factura: F4398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$550.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7126 Factura: F4398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$550.61
							-1,101.22	-1,101.22
31/dic./2020	OC 006040	P25434	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$550.61	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$550.61
							-550.61	-550.61
31/dic./2020	CO 007647	P25435	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$550.61	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$550.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7647 Factura: F 4398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$550.61	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7647 Factura: F 4398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$550.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7647 Factura: F 4398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$550.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7647 Factura: F 4398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$550.61
							1,651.83	1,651.83
31/dic./2020	PP 006169	P25436	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7647, Pago Programado: 6169	$550.61	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7647, Pago Programado: 6169	$0.00	$550.61
							550.61	550.61
31/dic./2020	000000	C07546		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA RESTAURACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE FACHADAS DE LA PRESIDENCIA	$5,028.44	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	ENTERO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 5% AL MILLAR, DE LA OBRA RESTAURACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE FACHADAS DE LA PRESIDENCIA	$0.00	$5,028.44
							5,028.44	5,028.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006751	P25437	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6751 Factura: F4289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,994.83	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6751 Factura: F4289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,994.83
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6751 Factura: F4289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,994.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6751 Factura: F4289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,994.83
							-5,989.66	-5,989.66
31/dic./2020	OC 005897	P25438	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,994.83	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,994.83
							-2,994.83	-2,994.83
31/dic./2020	CO 007648	P25439	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,994.83	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,994.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7648 Factura: F 4289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,994.83	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7648 Factura: F 4289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,994.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7648 Factura: F 4289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,994.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7648 Factura: F 4289, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,994.83
							8,984.49	8,984.49
31/dic./2020	PP 006170	P25440	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7648, Pago Programado: 6170	$2,994.83	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7648, Pago Programado: 6170	$0.00	$2,994.83
							2,994.83	2,994.83
31/dic./2020	CO 006740	P25441	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6740 Factura: F 4341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,728.03	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6740 Factura: F 4341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,728.03
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6740 Factura: F 4341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,728.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6740 Factura: F 4341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,728.03
							-5,456.06	-5,456.06
31/dic./2020	OC 005886	P25442	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,728.03	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,728.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,728.03	-2,728.03
31/dic./2020	CO 007649	P25443	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,728.03	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,728.03
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7649 Factura: F 4341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,728.03	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7649 Factura: F 4341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,728.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7649 Factura: F 4341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,728.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7649 Factura: F 4341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,728.03
							8,184.09	8,184.09
31/dic./2020	PP 006171	P25444	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7649, Pago Programado: 6171	$2,728.03	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7649, Pago Programado: 6171	$0.00	$2,728.03
							2,728.03	2,728.03
31/dic./2020	CO 007127	P25445	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7127 Factura: F4399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,444.14	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7127 Factura: F4399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,444.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7127 Factura: F4399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,444.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7127 Factura: F4399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,444.14
							-8,888.28	-8,888.28
31/dic./2020	OC 006041	P25446	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,444.14	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,444.14
							-4,444.14	-4,444.14
31/dic./2020	CO 007650	P25447	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,444.14	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,444.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7650 Factura: F 4399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,444.14	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7650 Factura: F 4399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,444.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7650 Factura: F 4399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,444.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7650 Factura: F 4399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,444.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							13,332.42	13,332.42
31/dic./2020	PP 006172	P25448	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7650, Pago Programado: 6172	$4,444.14	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7650, Pago Programado: 6172	$0.00	$4,444.14
							4,444.14	4,444.14
31/dic./2020	CO 006753	P25449	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6753 Factura: F4290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,336.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6753 Factura: F4290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,336.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6753 Factura: F4290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,336.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6753 Factura: F4290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,336.25
							-4,672.50	-4,672.50
31/dic./2020	OC 005899	P25450	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,336.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,336.25
							-2,336.25	-2,336.25
31/dic./2020	CO 007651	P25451	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$822.49	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$822.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7651 Factura: F4318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$822.49	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7651 Factura: F4318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$822.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7651 Factura: F4318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$822.49	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7651 Factura: F4318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$822.49
							2,467.47	2,467.47
31/dic./2020	PP 006173	P25452	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7651, Pago Programado: 6173	$822.49	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7651, Pago Programado: 6173	$0.00	$822.49
							822.49	822.49
31/dic./2020	CO 007652	P25453	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7652 Factura: F 4290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007652	P25453	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7652 Factura: F 4290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7652 Factura: F 4290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7652 Factura: F 4290, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.25
							7,008.75	7,008.75
31/dic./2020	PP 006174	P25454	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7652, Pago Programado: 6174	$2,336.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7652, Pago Programado: 6174	$0.00	$2,336.25
							2,336.25	2,336.25
31/dic./2020	CO 006742	P25455	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6742 Factura: F 4342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,233.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6742 Factura: F 4342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,233.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6742 Factura: F 4342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,233.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6742 Factura: F 4342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,233.20
							-10,466.40	-10,466.40
31/dic./2020	OC 005888	P25456	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,233.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,233.20
							-5,233.20	-5,233.20
31/dic./2020	CO 007653	P25457	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,233.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,233.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7653 Factura: F 4342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,233.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7653 Factura: F 4342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,233.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7653 Factura: F 4342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,233.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7653 Factura: F 4342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,233.20
							15,699.60	15,699.60
31/dic./2020	PP 006175	P25458	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7653, Pago Programado: 6175	$5,233.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7653, Pago Programado: 6175	$0.00	$5,233.20
							5,233.20	5,233.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007128	P25459	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7128 Factura: F4400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,734.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7128 Factura: F4400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,734.18
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7128 Factura: F4400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,734.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7128 Factura: F4400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,734.18
							-9,468.36	-9,468.36
31/dic./2020	OC 006042	P25460	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,734.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,734.18
							-4,734.18	-4,734.18
31/dic./2020	CO 007654	P25461	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,734.18	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,734.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7654 Factura: F 4400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,734.18	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7654 Factura: F 4400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,734.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7654 Factura: F 4400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,734.18	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7654 Factura: F 4400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,734.18
							14,202.54	14,202.54
31/dic./2020	PP 006176	P25462	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7654, Pago Programado: 6176	$4,734.18	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7654, Pago Programado: 6176	$0.00	$4,734.18
							4,734.18	4,734.18
31/dic./2020	CO 006756	P25463	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6756 Factura: F4291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$9,344.65	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6756 Factura: F4291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$9,344.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6756 Factura: F4291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$9,344.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6756 Factura: F4291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$9,344.65
							-18,689.30	-18,689.30
31/dic./2020	OC 005902	P25464	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$9,344.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 005902	P25464	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$9,344.65
							-9,344.65	-9,344.65
31/dic./2020	CO 007036	P25465	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7036 Factura: F4375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$935.94	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7036 Factura: F4375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$935.94
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7036 Factura: F4375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$935.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7036 Factura: F4375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$935.94
							-1,871.88	-1,871.88
31/dic./2020	OC 006014	P25466	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$935.94	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$935.94
							-935.94	-935.94
31/dic./2020	CO 007655	P25467	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,344.65	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,344.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7655 Factura: F 4291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,344.65	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7655 Factura: F 4291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,344.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7655 Factura: F 4291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$9,344.65	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7655 Factura: F 4291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$9,344.65
							28,033.95	28,033.95
31/dic./2020	CO 007656	P25468	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$935.94	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$935.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7656 Factura: F4375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$935.94	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7656 Factura: F4375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$935.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7656 Factura: F4375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$935.94	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7656 Factura: F4375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$935.94
							2,807.82	2,807.82
31/dic./2020	PP 006177	P25469	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7656, Pago Programado: 6177	$935.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006177	P25469	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7656, Pago Programado: 6177	$0.00	$935.04
							935.04	935.04
31/dic./2020	PP 006178	P25470	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7655, Pago Programado: 6178	$9,344.65	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7655, Pago Programado: 6178	$0.00	$9,344.65
							9,344.65	9,344.65
31/dic./2020	CO 006710	P25471	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6710 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6710 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6710 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6710 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
31/dic./2020	CO 006747	P25472	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6747 Factura: F 4343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,859.32	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6747 Factura: F 4343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,859.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6747 Factura: F 4343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$10,859.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6747 Factura: F 4343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$10,859.32
							-21,718.64	-21,718.64
31/dic./2020	OC 005856	P25473	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	OC 005891	P25474	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$10,859.32	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$10,859.32
							-10,859.32	-10,859.32
31/dic./2020	CO 007657	P25475	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7657 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007657	P25475	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7657 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7657 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7657 Factura: F4269, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
31/dic./2020	CO 007658	P25476	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,859.32	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,859.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7658 Factura: F 4343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,859.32	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7658 Factura: F 4343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,859.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7658 Factura: F 4343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$10,859.32	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7658 Factura: F 4343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$10,859.32
							32,577.96	32,577.96
31/dic./2020	PP 006179	P25477	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7657, Pago Programado: 6179	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7657, Pago Programado: 6179	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
31/dic./2020	PP 006180	P25478	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7658, Pago Programado: 6180	$10,859.32	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7658, Pago Programado: 6180	$0.00	$10,859.32
							10,859.32	10,859.32
31/dic./2020	CO 006700	P25479	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6700 Factura: F 4319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,973.66	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6700 Factura: F 4319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,973.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6700 Factura: F 4319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,973.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6700 Factura: F 4319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,973.66
							-3,947.32	-3,947.32
31/dic./2020	OC 005846	P25480	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,973.66	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,973.66
							-1,973.66	-1,973.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007659	P25482	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,973.66	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,973.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7659 Factura: F4319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,973.66	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7659 Factura: F4319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,973.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7659 Factura: F4319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,973.66	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7659 Factura: F4319, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,973.66
							5,920.98	5,920.98
31/dic./2020	PP 006181	P25483	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7659, Pago Programado: 6181	$1,973.66	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7659, Pago Programado: 6181	$0.00	$1,973.66
							1,973.66	1,973.66
31/dic./2020	CO 007039	P25485	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7039 Factura: F4376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,048.09	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7039 Factura: F4376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,048.09
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7039 Factura: F4376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,048.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7039 Factura: F4376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,048.09
							-4,096.18	-4,096.18
31/dic./2020	OC 006016	P25487	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,048.09	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,048.09
							-2,048.09	-2,048.09
31/dic./2020	CO 007661	P25488	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,048.09	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,048.09
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7661 Factura: F4376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,048.09	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7661 Factura: F4376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,048.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7661 Factura: F4376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,048.09	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7661 Factura: F4376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,048.09
							6,144.27	6,144.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006183	P25489	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7661, Pago Programado: 6183	$2,048.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7661, Pago Programado: 6183	$0.00	$2,048.09
							2,048.09	2,048.09
31/dic./2020	CO 006712	P25490	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6712 Factura: F4270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,854.02	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6712 Factura: F4270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,854.02
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6712 Factura: F4270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,854.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6712 Factura: F4270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,854.02
							-9,708.04	-9,708.04
31/dic./2020	OC 005858	P25492	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,854.02	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,854.02
							-4,854.02	-4,854.02
31/dic./2020	CO 007129	P25498	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7129 Factura: F4401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,364.10	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7129 Factura: F4401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,364.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7129 Factura: F4401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$11,364.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7129 Factura: F4401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$11,364.10
							-22,728.20	-22,728.20
31/dic./2020	OC 006043	P25499	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$11,364.10	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$11,364.10
							-11,364.10	-11,364.10
31/dic./2020	CO 007664	P25500	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,364.10	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,364.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7664 Factura: F 4401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,364.10	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7664 Factura: F 4401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,364.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7664 Factura: F 4401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$11,364.10	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7664 Factura: F 4401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$11,364.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							34,092.30	34,092.30
31/dic./2020	PP 006186	P25501	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7664, Pago Programado: 6186	$11,364.10	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7664, Pago Programado: 6186	$0.00	$11,364.10
							11,364.10	11,364.10
31/dic./2020	CO 007665	P25502	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,854.02	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,854.02
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7665 Factura: F4270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,854.02	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7665 Factura: F4270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,854.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7665 Factura: F4270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,854.02	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7665 Factura: F4270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,854.02
							14,562.06	14,562.06
31/dic./2020	PP 006187	P25503	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7665, Pago Programado: 6187	$4,854.02	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7665, Pago Programado: 6187	$0.00	$4,854.02
							4,854.02	4,854.02
31/dic./2020	CO 006702	P25504	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6702 Factura: F 4320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,434.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6702 Factura: F 4320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,434.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6702 Factura: F 4320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$7,434.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6702 Factura: F 4320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$7,434.40
							-14,868.80	-14,868.80
31/dic./2020	OC 005848	P25505	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$7,434.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$7,434.40
							-7,434.40	-7,434.40
31/dic./2020	CO 007666	P25506	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,434.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,434.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7666 Factura: F4320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,434.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007666	P25506	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7666 Factura: F4320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,434.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7666 Factura: F4320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$7,434.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7666 Factura: F4320, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$7,434.40
							22,303.20	22,303.20
31/dic./2020	PP 006188	P25507	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7666, Pago Programado: 6188	$7,434.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7666, Pago Programado: 6188	$0.00	$7,434.40
							7,434.40	7,434.40
31/dic./2020	CO 007041	P25508	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7041 Factura: F4377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,614.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7041 Factura: F4377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,614.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7041 Factura: F4377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,614.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7041 Factura: F4377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,614.80
							-13,229.60	-13,229.60
31/dic./2020	OC 006017	P25509	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$6,614.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$6,614.80
							-6,614.80	-6,614.80
31/dic./2020	CO 007667	P25510	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,614.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,614.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7667 Factura: F4377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,614.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7667 Factura: F4377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,614.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7667 Factura: F4377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,614.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7667 Factura: F4377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,614.80
							19,844.40	19,844.40
31/dic./2020	PP 006189	P25511	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7667, Pago Programado: 6189	$6,614.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7667, Pago Programado: 6189	$0.00	$6,614.80
							6,614.80	6,614.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007058	P25512	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7058 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7058 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7058 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7058 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
31/dic./2020	OC 006024	P25513	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
31/dic./2020	CO 007668	P25514	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7668 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7668 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7668 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7668 Factura: F4383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
31/dic./2020	PP 006190	P25515	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7668, Pago Programado: 6190	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7668, Pago Programado: 6190	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
31/dic./2020	CO 006718	P25516	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6718 Factura: f4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,869.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6718 Factura: f4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6718 Factura: f4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6718 Factura: f4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,869.00
							-3,738.00	-3,738.00
31/dic./2020	OC 005865	P25517	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 gasolina	-$1,869.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 005865	P25517	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 gasolina	$0.00	-$1,869.00
							-1,869.00	-1,869.00
31/dic./2020	CO 006757	P25518	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6757 Factura: F4292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$19,840.14	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6757 Factura: F4292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$19,840.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6757 Factura: F4292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$19,840.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6757 Factura: F4292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$19,840.14
							-39,680.28	-39,680.28
31/dic./2020	OC 005903	P25519	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$19,840.14	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$19,840.14
							-19,840.14	-19,840.14
31/dic./2020	CO 007669	P25520	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7669 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7669 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7669 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,869.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7669 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,869.00
							5,607.00	5,607.00
31/dic./2020	PP 006191	P25521	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7669, Pago Programado: 6191	$1,869.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7669, Pago Programado: 6191	$0.00	$1,869.00
							1,869.00	1,869.00
31/dic./2020	CO 006705	P25522	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6705 Factura: F 4322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,383.62	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6705 Factura: F 4322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,383.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6705 Factura: F 4322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,383.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6705 Factura: F 4322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,383.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,767.24	-2,767.24
31/dic./2020	CO 007670	P25523	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,840.14	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,840.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7670 Factura: F 4292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,840.14	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7670 Factura: F 4292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,840.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7670 Factura: F 4292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,840.14	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7670 Factura: F 4292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,840.14
							59,520.42	59,520.42
31/dic./2020	OC 005851	P25524	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,383.62	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,383.62
							-1,383.62	-1,383.62
31/dic./2020	PP 006192	P25525	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7670, Pago Programado: 6192	$19,840.14	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7670, Pago Programado: 6192	$0.00	$19,840.14
							19,840.14	19,840.14
31/dic./2020	CO 006749	P25526	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6749 Factura: F 4344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$25,395.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6749 Factura: F 4344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$25,395.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6749 Factura: F 4344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$25,395.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6749 Factura: F 4344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$25,395.20
							-50,790.40	-50,790.40
31/dic./2020	OC 005895	P25527	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$25,395.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$25,395.20
							-25,395.20	-25,395.20
31/dic./2020	CO 007671	P25528	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,383.62	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,383.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007671	P25528	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7671 Factura: F4322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,383.62	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7671 Factura: F4322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,383.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7671 Factura: F4322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,383.62	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7671 Factura: F4322, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,383.62
							4,150.86	4,150.86
31/dic./2020	PP 006193	P25529	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7671, Pago Programado: 6193	$1,383.62	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7671, Pago Programado: 6193	$0.00	$1,383.62
							1,383.62	1,383.62
31/dic./2020	OC 006128	P25530	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$25,395.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	$25,395.20
							25,395.20	25,395.20
31/dic./2020	CO 007047	P25531	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7047 Factura: F4380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,419.55	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7047 Factura: F4380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,419.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7047 Factura: F4380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,419.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7047 Factura: F4380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,419.55
							-4,839.10	-4,839.10
31/dic./2020	OC 006128	P25532	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	-$25,395.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	$0.00	-$25,395.20
							-25,395.20	-25,395.20
31/dic./2020	OC 006021	P25533	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,419.55	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,419.55
							-2,419.55	-2,419.55
31/dic./2020	CO 007672	P25534	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,395.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,395.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007672	P25534	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7672 Factura: F 4344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,395.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7672 Factura: F 4344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,395.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7672 Factura: F 4344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$25,395.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7672 Factura: F 4344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$25,395.20
							76,185.60	76,185.60
31/dic./2020	CO 007673	P25535	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,419.55	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,419.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7673 Factura: F4380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,419.55	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7673 Factura: F4380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,419.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7673 Factura: F4380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,419.55	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7673 Factura: F4380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,419.55
							7,258.65	7,258.65
31/dic./2020	PP 006194	P25536	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7673, Pago Programado: 6194	$2,419.55	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7673, Pago Programado: 6194	$0.00	$2,419.55
							2,419.55	2,419.55
31/dic./2020	PP 006195	P25537	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7672, Pago Programado: 6195	$25,395.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7672, Pago Programado: 6195	$0.00	$25,395.20
							25,395.20	25,395.20
31/dic./2020	CO 007130	P25538	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7130 Factura: F4402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$24,225.39	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7130 Factura: F4402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$24,225.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7130 Factura: F4402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$24,225.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7130 Factura: F4402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$24,225.39
							-48,450.78	-48,450.78
31/dic./2020	OC 006044	P25539	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$24,225.39	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$24,225.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-24,225.39	-24,225.39
31/dic./2020	CO 006706	P25540	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6706 Factura: F 4323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6706 Factura: F 4323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6706 Factura: F 4323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6706 Factura: F 4323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40
31/dic./2020	OC 005852	P25541	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
31/dic./2020	CO 007674	P25542	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,225.39	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,225.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7674 Factura: F 4402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,225.39	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7674 Factura: F 4402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,225.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7674 Factura: F 4402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$24,225.39	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7674 Factura: F 4402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$24,225.39
							72,676.17	72,676.17
31/dic./2020	PP 006196	P25543	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7674, Pago Programado: 6196	$24,225.39	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7674, Pago Programado: 6196	$0.00	$24,225.39
							24,225.39	24,225.39
31/dic./2020	CO 007675	P25544	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7675 Factura: F4323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7675 Factura: F4323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7675 Factura: F4323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7675 Factura: F4323, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,682.10	1,682.10
31/dic./2020	PP 006197	P25545	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7675, Pago Programado: 6197	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7675, Pago Programado: 6197	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
31/dic./2020	CO 007009	P25546	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7009 Factura: F4365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7009 Factura: F4365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7009 Factura: F4365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7009 Factura: F4365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.25
							-934.50	-934.50
31/dic./2020	OC 006002	P25547	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$467.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$467.25
							-467.25	-467.25
31/dic./2020	CO 007676	P25548	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: F4365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7676 Factura: F4365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7676 Factura: F4365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7676 Factura: F4365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.25
							1,401.75	1,401.75
31/dic./2020	PP 006198	P25549	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7676, Pago Programado: 6198	$467.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7676, Pago Programado: 6198	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
31/dic./2020	CO 006721	P25550	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6721 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,232.26	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6721 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,232.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006721	P25550	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6721 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,232.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6721 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,232.26
							-8,464.52	-8,464.52
31/dic./2020	OC 005867	P25551	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,232.26	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,232.26
							-4,232.26	-4,232.26
31/dic./2020	CO 007677	P25552	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,232.26	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,232.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7677 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,232.26	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7677 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,232.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7677 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,232.26	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7677 Factura: F4275, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,232.26
							12,696.78	12,696.78
31/dic./2020	PP 006199	P25553	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7677, Pago Programado: 6199	$4,232.26	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7677, Pago Programado: 6199	$0.00	$4,232.26
							4,232.26	4,232.26
31/dic./2020	CO 006707	P25554	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6707 Factura: F 4324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,077.04	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6707 Factura: F 4324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,077.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6707 Factura: F 4324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,077.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6707 Factura: F 4324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,077.04
							-8,154.08	-8,154.08
31/dic./2020	CO 006760	P25555	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6760 Factura: F4293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6760 Factura: F4293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6760 Factura: F4293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6760 Factura: F4293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	OC 005853	P25556	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,077.04	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,077.04
							-4,077.04	-4,077.04
31/dic./2020	OC 005906	P25557	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
31/dic./2020	CO 007678	P25558	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,077.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,077.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7678 Factura: F4324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,077.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7678 Factura: F4324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,077.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7678 Factura: F4324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,077.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7678 Factura: F4324, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,077.04
							12,231.12	12,231.12
31/dic./2020	PP 006200	P25559	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7678, Pago Programado: 6200	$4,077.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7678, Pago Programado: 6200	$0.00	$4,077.04
							4,077.04	4,077.04
31/dic./2020	CO 007052	P25560	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7052 Factura: F4382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,990.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7052 Factura: F4382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,990.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7052 Factura: F4382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,990.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7052 Factura: F4382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,990.40
							-5,980.80	-5,980.80
31/dic./2020	OC 006023	P25561	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,990.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,990.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,990.40	-2,990.40
31/dic./2020	CO 007679	P25562	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,990.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,990.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7679 Factura: F4382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,990.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7679 Factura: F4382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,990.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7679 Factura: F4382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,990.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7679 Factura: F4382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,990.40
							8,971.20	8,971.20
31/dic./2020	PP 006201	P25563	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7679, Pago Programado: 6201	$2,990.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7679, Pago Programado: 6201	$0.00	$2,990.40
							2,990.40	2,990.40
31/dic./2020	CO 007680	P25564	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7680 Factura: F 4293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7680 Factura: F 4293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7680 Factura: F 4293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7680 Factura: F 4293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
31/dic./2020	PP 006202	P25565	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7680, Pago Programado: 6202	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7680, Pago Programado: 6202	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
31/dic./2020	CO 006717	P25566	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6717 Factura: F4273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6717 Factura: F4273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6717 Factura: F4273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6717 Factura: F4273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$934.50
							-1,869.00	-1,869.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 005863	P25567	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$934.50	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$934.50
							-934.50	-934.50
31/dic./2020	CO 006752	P25568	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6752 Factura: F 4345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6752 Factura: F 4345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6752 Factura: F 4345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6752 Factura: F 4345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
31/dic./2020	OC 005898	P25569	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	CO 007681	P25570	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7681 Factura: F4273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7681 Factura: F4273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7681 Factura: F4273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$934.50	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7681 Factura: F4273, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$934.50
							2,803.50	2,803.50
31/dic./2020	PP 006203	P25571	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7681, Pago Programado: 6203	$934.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7681, Pago Programado: 6203	$0.00	$934.50
							934.50	934.50
31/dic./2020	CO 007682	P25572	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7682 Factura: F 4345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7682 Factura: F 4345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007682	P25572	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7682 Factura: F 4345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7682 Factura: F 4345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
31/dic./2020	PP 006204	P25573	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7682, Pago Programado: 6204	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7682, Pago Programado: 6204	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
31/dic./2020	CO 007131	P25574	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7131 Factura: F4403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,520.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7131 Factura: F4403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,520.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7131 Factura: F4403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,520.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7131 Factura: F4403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,520.25
							-5,040.50	-5,040.50
31/dic./2020	OC 006045	P25575	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,520.25	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,520.25
							-2,520.25	-2,520.25
31/dic./2020	CO 007683	P25576	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,520.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,520.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7683 Factura: F 4403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,520.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7683 Factura: F 4403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,520.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7683 Factura: F 4403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,520.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7683 Factura: F 4403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,520.25
							7,560.75	7,560.75
31/dic./2020	PP 006205	P25577	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7683, Pago Programado: 6205	$2,520.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7683, Pago Programado: 6205	$0.00	$2,520.25
							2,520.25	2,520.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006767	P25578	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6767 Factura: F4295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,495.20	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6767 Factura: F4295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6767 Factura: F4295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,495.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6767 Factura: F4295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,495.20
							-2,990.40	-2,990.40
31/dic./2020	OC 005913	P25579	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,495.20	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,495.20
							-1,495.20	-1,495.20
31/dic./2020	CO 007684	P25580	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7684 Factura: F 4295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7684 Factura: F 4295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7684 Factura: F 4295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7684 Factura: F 4295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
							4,485.60	4,485.60
31/dic./2020	PP 006206	P25581	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7684, Pago Programado: 6206	$1,495.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7684, Pago Programado: 6206	$0.00	$1,495.20
							1,495.20	1,495.20
31/dic./2020	CO 006755	P25582	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6755 Factura: F 4347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,686.54	$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6755 Factura: F 4347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,686.54
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6755 Factura: F 4347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,686.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6755 Factura: F 4347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,686.54
							-5,373.08	-5,373.08
31/dic./2020	OC 005901	P25583	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,686.54	$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,686.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,686.54	-2,686.54
31/dic./2020	CO 007685	P25584	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,686.54	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,686.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7685 Factura: F 4347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,686.54	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7685 Factura: F 4347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,686.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7685 Factura: F 4347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,686.54	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7685 Factura: F 4347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,686.54
							8,059.62	8,059.62
31/dic./2020	PP 006207	P25585	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7685, Pago Programado: 6207	$2,686.54	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7685, Pago Programado: 6207	$0.00	$2,686.54
							2,686.54	2,686.54
31/dic./2020	CO 007135	P25586	Cancelación Compra	8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7135 Factura: F4405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,121.40	$0.00
				8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7135 Factura: F4405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,121.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7135 Factura: F4405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7135 Factura: F4405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,121.40
							-2,242.80	-2,242.80
31/dic./2020	OC 006047	P25587	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,121.40	$0.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,121.40
							-1,121.40	-1,121.40
31/dic./2020	CO 007044	P25588	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7044 Factura: F4379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,401.75	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7044 Factura: F4379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,401.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7044 Factura: F4379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,401.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7044 Factura: F4379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,401.75
							-2,803.50	-2,803.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 006020	P25589	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,401.75	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,401.75
							-1,401.75	-1,401.75
31/dic./2020	CO 007686	P25590	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7686 Factura: F4379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7686 Factura: F4379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7686 Factura: F4379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,401.75	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7686 Factura: F4379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,401.75
							4,205.25	4,205.25
31/dic./2020	PP 006208	P25591	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7686, Pago Programado: 6208	$1,401.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7686, Pago Programado: 6208	$0.00	$1,401.75
							1,401.75	1,401.75
31/dic./2020	CO 006723	P25592	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6723 Factura: F4276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6723 Factura: F4276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6723 Factura: F4276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6723 Factura: F4276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	OC 005869	P25593	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
31/dic./2020	CO 007687	P25594	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7687 Factura: F4276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7687 Factura: F4276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007687	P25594	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7687 Factura: F4276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7687 Factura: F4276, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
31/dic./2020	CO 007060	P25595	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7060 Factura: F4384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7060 Factura: F4384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7060 Factura: F4384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7060 Factura: F4384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	OC 006025	P25596	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
31/dic./2020	CO 007688	P25597	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7688 Factura: F 4405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7688 Factura: F 4405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7688 Factura: F 4405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7688 Factura: F 4405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
							3,364.20	3,364.20
31/dic./2020	PP 006209	P25598	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7688, Pago Programado: 6209	$1,121.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7688, Pago Programado: 6209	$0.00	$1,121.40
							1,121.40	1,121.40
31/dic./2020	CO 007689	P25599	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7689 Factura: F4384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7689 Factura: F4384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007689	P25599	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7689 Factura: F4384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7689 Factura: F4384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
31/dic./2020	PP 006210	P25600	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7689, Pago Programado: 6210	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7689, Pago Programado: 6210	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
31/dic./2020	CO 006765	P25601	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6765 Factura: F4296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,121.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6765 Factura: F4296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,121.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6765 Factura: F4296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,121.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6765 Factura: F4296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,121.85
							-4,243.70	-4,243.70
31/dic./2020	OC 005911	P25602	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,121.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,121.85
							-2,121.85	-2,121.85
31/dic./2020	CO 007690	P25603	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,121.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,121.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7690 Factura: F 4296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,121.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7690 Factura: F 4296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,121.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7690 Factura: F 4296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,121.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7690 Factura: F 4296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,121.85
							6,365.55	6,365.55
31/dic./2020	CO 006724	P25604	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6724 Factura: F4277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$654.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6724 Factura: F4277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$654.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6724 Factura: F4277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$654.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6724 Factura: F4277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$654.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,308.30	-1,308.30
31/dic./2020	OC 005870	P25605	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$654.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$654.15
							-654.15	-654.15
31/dic./2020	PP 006211	P25606	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7690, Pago Programado: 6211	$2,121.85	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7690, Pago Programado: 6211	$0.00	$2,121.85
							2,121.85	2,121.85
31/dic./2020	CO 007691	P25607	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$654.15	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$654.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7691 Factura: F4277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$654.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7691 Factura: F4277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$654.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7691 Factura: F4277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$654.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7691 Factura: F4277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$654.15
							1,962.45	1,962.45
31/dic./2020	PP 006212	P25608	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7691, Pago Programado: 6212	$654.15	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7691, Pago Programado: 6212	$0.00	$654.15
							654.15	654.15
31/dic./2020	CO 006759	P25609	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6759 Factura: F 4348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,495.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6759 Factura: F 4348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6759 Factura: F 4348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,495.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6759 Factura: F 4348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,495.20
							-2,990.40	-2,990.40
31/dic./2020	OC 005905	P25610	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,495.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,495.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,495.20	-1,495.20
31/dic./2020	CO 007692	P25611	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7692 Factura: F 4348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7692 Factura: F 4348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7692 Factura: F 4348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7692 Factura: F 4348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
							4,485.60	4,485.60
31/dic./2020	PP 006213	P25612	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7692, Pago Programado: 6213	$1,495.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7692, Pago Programado: 6213	$0.00	$1,495.20
							1,495.20	1,495.20
31/dic./2020	CO 006711	P25613	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6711 Factura: F 4326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,495.20	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6711 Factura: F 4326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6711 Factura: F 4326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,495.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6711 Factura: F 4326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,495.20
							-2,990.40	-2,990.40
31/dic./2020	OC 005857	P25614	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,495.20	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,495.20
							-1,495.20	-1,495.20
31/dic./2020	CO 007136	P25615	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7136 Factura: F4406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,394.84	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7136 Factura: F4406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,394.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7136 Factura: F4406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,394.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7136 Factura: F4406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,394.84
							-4,789.68	-4,789.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 006048	P25616	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,394.84	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,394.84
							-2,394.84	-2,394.84
31/dic./2020	CO 007693	P25617	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7693 Factura: F4326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7693 Factura: F4326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7693 Factura: F4326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,495.20	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7693 Factura: F4326, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,495.20
							4,485.60	4,485.60
31/dic./2020	PP 006214	P25618	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7693, Pago Programado: 6214	$1,495.20	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7693, Pago Programado: 6214	$0.00	$1,495.20
							1,495.20	1,495.20
31/dic./2020	CO 007694	P25619	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,394.84	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,394.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7694 Factura: F 4406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,394.84	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7694 Factura: F 4406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,394.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7694 Factura: F 4406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,394.84	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7694 Factura: F 4406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,394.84
							7,184.52	7,184.52
31/dic./2020	PP 006215	P25620	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7694, Pago Programado: 6215	$2,394.84	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7694, Pago Programado: 6215	$0.00	$2,394.84
							2,394.84	2,394.84
31/dic./2020	CO 006770	P25621	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6770 Factura: F4298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,109.73	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6770 Factura: F4298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,109.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6770 Factura: F4298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,109.73	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006770	P25621	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6770 Factura: F4298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,109.73
							-4,219.46	-4,219.46
31/dic./2020	OC 005916	P25622	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,109.73	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,109.73
							-2,109.73	-2,109.73
31/dic./2020	CO 007696	P25626	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,109.73	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,109.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7696 Factura: F 4298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,109.73	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7696 Factura: F 4298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,109.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7696 Factura: F 4298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,109.73	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7696 Factura: F 4298, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,109.73
							6,329.19	6,329.19
31/dic./2020	PP 006216	P25627	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7696, Pago Programado: 6216	$2,109.73	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7696, Pago Programado: 6216	$0.00	$2,109.73
							2,109.73	2,109.73
31/dic./2020	CO 006762	P25629	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6762 Factura: F 4350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,997.87	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6762 Factura: F 4350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,997.87
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6762 Factura: F 4350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,997.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6762 Factura: F 4350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,997.87
							-3,995.74	-3,995.74
31/dic./2020	OC 005908	P25630	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,997.87	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,997.87
							-1,997.87	-1,997.87
31/dic./2020	CO 007697	P25631	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,997.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007697	P25631	Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,997.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7697 Factura: F 4350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,997.87	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7697 Factura: F 4350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,997.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7697 Factura: F 4350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,997.87	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7697 Factura: F 4350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,997.87
							5,993.61	5,993.61
31/dic./2020	PP 006218	P25632	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7697, Pago Programado: 6218	$1,997.87	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7697, Pago Programado: 6218	$0.00	$1,997.87
							1,997.87	1,997.87
31/dic./2020	PP 006219	P25633	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7602, Pago Programado: 6219	$17,667.35	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7602, Pago Programado: 6219	$0.00	$17,667.35
							17,667.35	17,667.35
31/dic./2020	PP 006220	P25634	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7609, Pago Programado: 6220	$17,679.09	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7609, Pago Programado: 6220	$0.00	$17,679.09
							17,679.09	17,679.09
31/dic./2020	PP 006221	P25635	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7611, Pago Programado: 6221	$17,637.78	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7611, Pago Programado: 6221	$0.00	$17,637.78
							17,637.78	17,637.78
31/dic./2020	CO 007139	P25636	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7139 Factura: F4408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,785.69	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7139 Factura: F4408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,785.69
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7139 Factura: F4408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,785.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7139 Factura: F4408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,785.69
							-5,571.38	-5,571.38
31/dic./2020	OC 006050	P25637	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,785.69	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,785.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,785.69	-2,785.69
31/dic./2020	CO 007698	P25638	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,785.69	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,785.69
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7698 Factura: F 4408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,785.69	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7698 Factura: F 4408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,785.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7698 Factura: F 4408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,785.69	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7698 Factura: F 4408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,785.69
							8,357.07	8,357.07
31/dic./2020	PP 006222	P25639	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7612, Pago Programado: 6222	$8,911.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7612, Pago Programado: 6222	$0.00	$8,911.01
							8,911.01	8,911.01
31/dic./2020	PP 006223	P25640	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7616, Pago Programado: 6223	$10,789.58	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7616, Pago Programado: 6223	$0.00	$10,789.58
							10,789.58	10,789.58
31/dic./2020	PP 006224	P25641	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7698, Pago Programado: 6224	$2,785.69	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7698, Pago Programado: 6224	$0.00	$2,785.69
							2,785.69	2,785.69
31/dic./2020	PP 006225	P25642	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7618, Pago Programado: 6225	$7,151.16	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7618, Pago Programado: 6225	$0.00	$7,151.16
							7,151.16	7,151.16
31/dic./2020	PP 006226	P25643	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7619, Pago Programado: 6226	$5,532.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7619, Pago Programado: 6226	$0.00	$5,532.44
							5,532.44	5,532.44
31/dic./2020	PP 006227	P25644	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7621, Pago Programado: 6227	$9,347.19	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7621, Pago Programado: 6227	$0.00	$9,347.19
							9,347.19	9,347.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006228	P25645	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7622, Pago Programado: 6228	$7,213.07	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7622, Pago Programado: 6228	$0.00	$7,213.07
							7,213.07	7,213.07
31/dic./2020	PP 006229	P25646	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7623, Pago Programado: 6229	$74,093.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7623, Pago Programado: 6229	$0.00	$74,093.75
							74,093.75	74,093.75
31/dic./2020	PP 006230	P25647	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7625, Pago Programado: 6230	$122,606.39	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7625, Pago Programado: 6230	$0.00	$122,606.39
							122,606.39	122,606.39
31/dic./2020	PP 006231	P25648	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7626, Pago Programado: 6231	$126,915.74	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7626, Pago Programado: 6231	$0.00	$126,915.74
							126,915.74	126,915.74
31/dic./2020	CO 006771	P25649	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6771 Factura: F4299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6771 Factura: F4299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6771 Factura: F4299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6771 Factura: F4299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
31/dic./2020	PP 006232	P25650	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7628, Pago Programado: 6232	$46,045.26	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7628, Pago Programado: 6232	$0.00	$46,045.26
							46,045.26	46,045.26
31/dic./2020	PP 006233	P25651	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7630, Pago Programado: 6233	$50,725.51	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7630, Pago Programado: 6233	$0.00	$50,725.51
							50,725.51	50,725.51
31/dic./2020	PP 006234	P25652	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7632, Pago Programado: 6234	$44,564.31	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7632, Pago Programado: 6234	$0.00	$44,564.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,564.31	44,564.31
31/dic./2020	PP 006235	P25653	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7633, Pago Programado: 6235	$467.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7633, Pago Programado: 6235	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
31/dic./2020	OC 005917	P25654	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	PP 006236	P25655	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7634, Pago Programado: 6236	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7634, Pago Programado: 6236	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
31/dic./2020	PP 006237	P25656	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7635, Pago Programado: 6237	$2,118.18	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7635, Pago Programado: 6237	$0.00	$2,118.18
							2,118.18	2,118.18
31/dic./2020	PP 006238	P25657	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7636, Pago Programado: 6238	$2,555.65	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7636, Pago Programado: 6238	$0.00	$2,555.65
							2,555.65	2,555.65
31/dic./2020	PP 006239	P25658	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7638, Pago Programado: 6239	$2,218.35	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7638, Pago Programado: 6239	$0.00	$2,218.35
							2,218.35	2,218.35
31/dic./2020	PP 006240	P25659	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7639, Pago Programado: 6240	$467.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7639, Pago Programado: 6240	$0.00	$467.25
							467.25	467.25
31/dic./2020	PP 006241	P25660	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7640, Pago Programado: 6241	$934.50	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7640, Pago Programado: 6241	$0.00	$934.50
							934.50	934.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007699	P25661	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7699 Factura: F 4299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7699 Factura: F 4299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7699 Factura: F 4299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7699 Factura: F 4299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
31/dic./2020	PP 006242	P25662	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7699, Pago Programado: 6242	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7699, Pago Programado: 6242	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
31/dic./2020	CO 006764	P25663	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6764 Factura: F 4351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$654.15	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6764 Factura: F 4351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$654.15
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6764 Factura: F 4351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$654.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6764 Factura: F 4351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$654.15
							-1,308.30	-1,308.30
31/dic./2020	OC 005910	P25664	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$654.15	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$654.15
							-654.15	-654.15
31/dic./2020	CO 007700	P25665	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$654.15	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$654.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7700 Factura: F 4351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$654.15	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7700 Factura: F 4351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$654.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7700 Factura: F 4351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$654.15	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7700 Factura: F 4351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$654.15
							1,962.45	1,962.45
31/dic./2020	PP 006243	P25666	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7700, Pago Programado: 6243	$654.15	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006243	P25666	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7700, Pago Programado: 6243	$0.00	$654.15
							654.15	654.15
31/dic./2020	CO 006709	P25667	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6709 Factura: F 4325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6709 Factura: F 4325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6709 Factura: F 4325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6709 Factura: F 4325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$373.80
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	OC 005855	P25668	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$373.80	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$373.80
							-373.80	-373.80
31/dic./2020	CO 007701	P25669	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7701 Factura: F4325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7701 Factura: F4325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7701 Factura: F4325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$373.80	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7701 Factura: F4325, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$373.80
							1,121.40	1,121.40
31/dic./2020	PP 006244	P25670	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7701, Pago Programado: 6244	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7701, Pago Programado: 6244	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
31/dic./2020	CO 007140	P25671	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7140 Factura: F4409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7140 Factura: F4409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7140 Factura: F4409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7140 Factura: F4409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$560.70
							-1,121.40	-1,121.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 006051	P25672	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$560.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$560.70
							-560.70	-560.70
31/dic./2020	CO 007702	P25673	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7702 Factura: F 4409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7702 Factura: F 4409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7702 Factura: F 4409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$560.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7702 Factura: F 4409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$560.70
							1,682.10	1,682.10
31/dic./2020	PP 006245	P25674	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7702, Pago Programado: 6245	$560.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7702, Pago Programado: 6245	$0.00	$560.70
							560.70	560.70
31/dic./2020	CO 007065	P25675	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7065 Factura: F4385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,214.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7065 Factura: F4385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,214.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7065 Factura: F4385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,214.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7065 Factura: F4385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,214.85
							-2,429.70	-2,429.70
31/dic./2020	OC 006026	P25676	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,214.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,214.85
							-1,214.85	-1,214.85
31/dic./2020	CO 007703	P25677	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7703 Factura: F4385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7703 Factura: F4385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007703	P25677	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7703 Factura: F4385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7703 Factura: F4385, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
							3,644.55	3,644.55
31/dic./2020	PP 006246	P25678	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7703, Pago Programado: 6246	$1,214.85	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7703, Pago Programado: 6246	$0.00	$1,214.85
							1,214.85	1,214.85
31/dic./2020	CO 006726	P25679	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6726 Factura: F4278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,244.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6726 Factura: F4278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,244.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6726 Factura: F4278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,244.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6726 Factura: F4278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,244.95
							-4,489.90	-4,489.90
31/dic./2020	OC 005872	P25680	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,244.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,244.95
							-2,244.95	-2,244.95
31/dic./2020	CO 007704	P25681	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,244.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,244.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7704 Factura: F4278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,244.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7704 Factura: F4278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,244.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7704 Factura: F4278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,244.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7704 Factura: F4278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,244.95
							6,734.85	6,734.85
31/dic./2020	PP 006247	P25682	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7704, Pago Programado: 6247	$2,244.95	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7704, Pago Programado: 6247	$0.00	$2,244.95
							2,244.95	2,244.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006713	P25683	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6713 Factura: F 4327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,023.04	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6713 Factura: F 4327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,023.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6713 Factura: F 4327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,023.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6713 Factura: F 4327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,023.04
							-4,046.08	-4,046.08
31/dic./2020	OC 005859	P25684	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,023.04	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,023.04
							-2,023.04	-2,023.04
31/dic./2020	CO 007705	P25685	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,023.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,023.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: F4327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,023.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7705 Factura: F4327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,023.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7705 Factura: F4327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,023.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7705 Factura: F4327, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,023.04
							6,069.12	6,069.12
31/dic./2020	PP 006248	P25686	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 6248	$2,023.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7705, Pago Programado: 6248	$0.00	$2,023.04
							2,023.04	2,023.04
31/dic./2020	CO 007066	P25687	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7066 Factura: F4386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,461.61	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7066 Factura: F4386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,461.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7066 Factura: F4386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,461.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7066 Factura: F4386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,461.61
							-2,923.22	-2,923.22
31/dic./2020	OC 006027	P25688	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,461.61	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,461.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,461.61	-1,461.61
31/dic./2020	CO 007706	P25689	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,461.61	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,461.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7706 Factura: F4386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,461.61	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7706 Factura: F4386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,461.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7706 Factura: F4386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,461.61	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7706 Factura: F4386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,461.61
							4,384.83	4,384.83
31/dic./2020	PP 006249	P25690	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7706, Pago Programado: 6249	$1,461.61	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7706, Pago Programado: 6249	$0.00	$1,461.61
							1,461.61	1,461.61
31/dic./2020	CO 006772	P25691	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6772 Factura: F4300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$340.01	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6772 Factura: F4300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$340.01
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6772 Factura: F4300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$340.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6772 Factura: F4300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$340.01
							-680.02	-680.02
31/dic./2020	OC 005918	P25692	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$340.01	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$340.01
							-340.01	-340.01
31/dic./2020	CO 006716	P25693	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6716 Factura: F 4328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,027.95	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6716 Factura: F 4328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,027.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6716 Factura: F 4328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,027.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6716 Factura: F 4328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,027.95
							-2,055.90	-2,055.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 005862	P25694	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,027.95	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,027.95
							-1,027.95	-1,027.95
31/dic./2020	CO 007707	P25695	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$340.01	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$340.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7707 Factura: F 4300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$340.01	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7707 Factura: F 4300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$340.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7707 Factura: F 4300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$340.01	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7707 Factura: F 4300, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$340.01
							1,020.03	1,020.03
31/dic./2020	PP 006250	P25696	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7707, Pago Programado: 6250	$340.01	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7707, Pago Programado: 6250	$0.00	$340.01
							340.01	340.01
31/dic./2020	CO 007708	P25697	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7708 Factura: F4328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7708 Factura: F4328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7708 Factura: F4328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,027.95	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7708 Factura: F4328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,027.95
							3,083.85	3,083.85
31/dic./2020	PP 006251	P25698	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7708, Pago Programado: 6251	$1,027.95	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7708, Pago Programado: 6251	$0.00	$1,027.95
							1,027.95	1,027.95
31/dic./2020	CO 006732	P25699	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6732 Factura: F4280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6732 Factura: F4280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6732 Factura: F4280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006732	P25699	Cancelación Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6732 Factura: F4280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
31/dic./2020	CO 006766	P25700	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6766 Factura: F 4352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.44	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6766 Factura: F 4352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.44
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6766 Factura: F 4352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$467.44	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6766 Factura: F 4352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$467.44
							-934.88	-934.88
31/dic./2020	OC 005878	P25701	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	OC 005912	P25702	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$467.44	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$467.44
							-467.44	-467.44
31/dic./2020	CO 007709	P25703	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7709 Factura: F4280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7709 Factura: F4280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7709 Factura: F4280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7709 Factura: F4280, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
31/dic./2020	CO 007710	P25704	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.44	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.44
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7710 Factura: F 4352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7710 Factura: F 4352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7710 Factura: F 4352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$467.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007710	P25704	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7710 Factura: F 4352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$467.44
							1,402.32	1,402.32
31/dic./2020	PP 006252	P25705	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7709, Pago Programado: 6252	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7709, Pago Programado: 6252	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
31/dic./2020	CO 006720	P25706	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6720 Factura: F 4330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6720 Factura: F 4330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6720 Factura: F 4330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6720 Factura: F 4330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
31/dic./2020	OC 005866	P25707	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	CO 007711	P25708	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7711 Factura: F4330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7711 Factura: F4330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7711 Factura: F4330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7711 Factura: F4330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
							2,242.80	2,242.80
31/dic./2020	PP 006253	P25709	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7711, Pago Programado: 6253	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7711, Pago Programado: 6253	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
31/dic./2020	PP 006254	P25710	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7710, Pago Programado: 6254	$467.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7710, Pago Programado: 6254	$0.00	$467.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							467.44	467.44
31/dic./2020	CO 007068	P25711	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7068 Factura: F4388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7068 Factura: F4388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7068 Factura: F4388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7068 Factura: F4388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$747.60
							-1,495.20	-1,495.20
31/dic./2020	OC 006029	P25712	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$747.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	CO 007141	P25713	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7141 Factura: F4410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$428.23	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7141 Factura: F4410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$428.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7141 Factura: F4410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$428.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7141 Factura: F4410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$428.23
							-856.46	-856.46
31/dic./2020	OC 006052	P25714	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$428.23	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$428.23
							-428.23	-428.23
31/dic./2020	CO 007712	P25715	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$428.23	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$428.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7712 Factura: F 4410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$428.23	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7712 Factura: F 4410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$428.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7712 Factura: F 4410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$428.23	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7712 Factura: F 4410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$428.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,284.69	1,284.69
31/dic./2020	PP 006255	P25716	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7712, Pago Programado: 6255	$428.23	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7712, Pago Programado: 6255	$0.00	$428.23
							428.23	428.23
31/dic./2020	CO 007142	P25717	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7142 Factura: F4411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$657.70	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7142 Factura: F4411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$657.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7142 Factura: F4411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$657.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7142 Factura: F4411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$657.70
							-1,315.40	-1,315.40
31/dic./2020	OC 006053	P25718	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$657.70	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$657.70
							-657.70	-657.70
31/dic./2020	CO 007713	P25719	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$657.70	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$657.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7713 Factura: F 4411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$657.70	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7713 Factura: F 4411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$657.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7713 Factura: F 4411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$657.70	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7713 Factura: F 4411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$657.70
							1,973.10	1,973.10
31/dic./2020	CO 007714	P25720	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7714 Factura: F4388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7714 Factura: F4388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7714 Factura: F4388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$747.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7714 Factura: F4388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$747.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,242.80	2,242.80
31/dic./2020	PP 006256	P25721	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7713, Pago Programado: 6256	$657.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7713, Pago Programado: 6256	$0.00	$657.70
							657.70	657.70
31/dic./2020	PP 006257	P25722	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7714, Pago Programado: 6257	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7714, Pago Programado: 6257	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
31/dic./2020	CO 006743	P25723	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6743 Factura: F4284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,214.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6743 Factura: F4284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,214.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6743 Factura: F4284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,214.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6743 Factura: F4284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,214.85
							-2,429.70	-2,429.70
31/dic./2020	OC 005889	P25724	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,214.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,214.85
							-1,214.85	-1,214.85
31/dic./2020	CO 006741	P25725	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6741 Factura: F4283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,930.03	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6741 Factura: F4283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,930.03
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6741 Factura: F4283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,930.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6741 Factura: F4283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,930.03
							-13,860.06	-13,860.06
31/dic./2020	OC 005887	P25726	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$6,930.03	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$6,930.03
							-6,930.03	-6,930.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 006129	P25727	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$1,214.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	$1,214.85
							1,214.85	1,214.85
31/dic./2020	CO 007715	P25728	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,930.03	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,930.03
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7715 Factura: F4283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,930.03	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7715 Factura: F4283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,930.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7715 Factura: F4283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,930.03	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7715 Factura: F4283, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,930.03
							20,790.09	20,790.09
31/dic./2020	OC 006129	P25729	Cancelación Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,214.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,214.85
							-1,214.85	-1,214.85
31/dic./2020	PP 006258	P25730	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7715, Pago Programado: 6258	$6,930.03	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7715, Pago Programado: 6258	$0.00	$6,930.03
							6,930.03	6,930.03
31/dic./2020	CO 007716	P25731	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7716 Factura: F 4284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7716 Factura: F 4284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7716 Factura: F 4284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,214.85	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7716 Factura: F 4284, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,214.85
							3,644.55	3,644.55
31/dic./2020	PP 006259	P25732	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7716, Pago Programado: 6259	$1,214.85	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7716, Pago Programado: 6259	$0.00	$1,214.85
							1,214.85	1,214.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006725	P25733	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6725 Factura: F 4333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,713.79	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6725 Factura: F 4333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,713.79
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6725 Factura: F 4333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$5,713.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6725 Factura: F 4333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$5,713.79
							-11,427.58	-11,427.58
31/dic./2020	CO 006729	P25734	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6729 Factura: F 4334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,831.60	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6729 Factura: F 4334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,831.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6729 Factura: F 4334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6729 Factura: F 4334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,831.60
							-3,663.20	-3,663.20
31/dic./2020	OC 005871	P25735	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$5,713.79	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$5,713.79
							-5,713.79	-5,713.79
31/dic./2020	OC 005876	P25736	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,831.60	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,831.60
							-1,831.60	-1,831.60
31/dic./2020	CO 007717	P25737	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,831.60	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,831.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7717 Factura: F 4334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,831.60	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7717 Factura: F 4334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,831.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7717 Factura: F 4334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,831.60	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7717 Factura: F 4334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,831.60
							5,494.80	5,494.80
31/dic./2020	CO 007718	P25738	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,713.79	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,713.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007718	P25738	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7718 Factura: F4333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,713.79	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7718 Factura: F4333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,713.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7718 Factura: F4333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$5,713.79	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7718 Factura: F4333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$5,713.79
							17,141.37	17,141.37
31/dic./2020	PP 006260	P25739	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7718, Pago Programado: 6260	$5,713.79	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7718, Pago Programado: 6260	$0.00	$5,713.79
							5,713.79	5,713.79
31/dic./2020	PP 006261	P25740	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7717, Pago Programado: 6261	$1,831.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7717, Pago Programado: 6261	$0.00	$1,831.60
							1,831.60	1,831.60
31/dic./2020	CO 007101	P25741	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7101 Factura: F4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,923.04	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7101 Factura: F4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,923.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7101 Factura: F4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$6,923.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7101 Factura: F4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$6,923.04
							-13,846.08	-13,846.08
31/dic./2020	OC 006033	P25742	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$6,923.04	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$6,923.04
							-6,923.04	-6,923.04
31/dic./2020	CO 007719	P25743	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,923.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,923.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7719 Factura: F4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,923.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7719 Factura: F4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,923.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7719 Factura: F4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$6,923.04	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7719 Factura: F4391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$6,923.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,769.12	20,769.12
31/dic./2020	CO 007103	P25744	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7103 Factura: F4392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,778.67	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7103 Factura: F4392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,778.67
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7103 Factura: F4392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,778.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7103 Factura: F4392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,778.67
							-3,557.34	-3,557.34
31/dic./2020	PP 006262	P25745	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7719, Pago Programado: 6262	$6,923.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7719, Pago Programado: 6262	$0.00	$6,923.04
							6,923.04	6,923.04
31/dic./2020	OC 006034	P25746	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,778.67	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,778.67
							-1,778.67	-1,778.67
31/dic./2020	PP 006263	P25747	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7687, Pago Programado: 6263	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7687, Pago Programado: 6263	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
31/dic./2020	CO 007720	P25748	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,778.67	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,778.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7720 Factura: F 4392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,778.67	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7720 Factura: F 4392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,778.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7720 Factura: F 4392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,778.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7720 Factura: F 4392, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,778.67
							5,336.01	5,336.01
31/dic./2020	PP 006264	P25749	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7720, Pago Programado: 6264	$1,778.67	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7720, Pago Programado: 6264	$0.00	$1,778.67
							1,778.67	1,778.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006745	P25750	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6745 Factura: F4285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,789.98	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6745 Factura: F4285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,789.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6745 Factura: F4285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,789.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6745 Factura: F4285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,789.98
							-3,579.96	-3,579.96
31/dic./2020	OC 005892	P25751	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,789.98	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,789.98
							-1,789.98	-1,789.98
31/dic./2020	CO 007721	P25752	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,789.98	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,789.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7721 Factura: F4285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,789.98	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7721 Factura: F4285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,789.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7721 Factura: F4285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,789.98	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7721 Factura: F4285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,789.98
							5,369.94	5,369.94
31/dic./2020	PP 006265	P25753	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7721, Pago Programado: 6265	$1,789.98	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7721, Pago Programado: 6265	$0.00	$1,789.98
							1,789.98	1,789.98
31/dic./2020	CO 006731	P25754	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6731 Factura: F 4335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,336.25	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6731 Factura: F 4335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,336.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6731 Factura: F 4335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,336.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6731 Factura: F 4335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,336.25
							-4,672.50	-4,672.50
31/dic./2020	OC 005877	P25755	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,336.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 005877	P25755	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,336.25
							-2,336.25	-2,336.25
31/dic./2020	CO 007722	P25756	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7722 Factura: F4335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7722 Factura: F4335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7722 Factura: F4335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,336.25	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7722 Factura: F4335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,336.25
							7,008.75	7,008.75
31/dic./2020	PP 006266	P25757	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7722, Pago Programado: 6266	$2,336.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7722, Pago Programado: 6266	$0.00	$2,336.25
							2,336.25	2,336.25
31/dic./2020	CO 007104	P25758	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7104 Factura: F4393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,121.40	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7104 Factura: F4393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,121.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7104 Factura: F4393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,121.40	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7104 Factura: F4393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,121.40
							-2,242.80	-2,242.80
31/dic./2020	OC 006035	P25759	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,121.40	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,121.40
							-1,121.40	-1,121.40
31/dic./2020	CO 007723	P25760	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7723 Factura: F4393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7723 Factura: F4393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7723 Factura: F4393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,121.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007723	P25760	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7723 Factura: F4393, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,121.40
							3,364.20	3,364.20
31/dic./2020	PP 006267	P25761	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7723, Pago Programado: 6267	$1,121.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7723, Pago Programado: 6267	$0.00	$1,121.40
							1,121.40	1,121.40
31/dic./2020	CO 006699	P25762	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6699 Factura: F4265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,152.76	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6699 Factura: F4265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,152.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6699 Factura: F4265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$1,152.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6699 Factura: F4265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$1,152.76
							-2,305.52	-2,305.52
31/dic./2020	OC 005845	P25763	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$1,152.76	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$1,152.76
							-1,152.76	-1,152.76
31/dic./2020	CO 007724	P25764	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,152.76	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,152.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7724 Factura: F4265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,152.76	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7724 Factura: F4265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,152.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7724 Factura: F4265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$1,152.76	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7724 Factura: F4265, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$1,152.76
							3,458.28	3,458.28
31/dic./2020	PP 006268	P25765	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7724, Pago Programado: 6268	$1,152.76	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7724, Pago Programado: 6268	$0.00	$1,152.76
							1,152.76	1,152.76
31/dic./2020	CO 006733	P25766	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6733 Factura: F 4336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,863.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006733	P25766	Cancelación Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6733 Factura: F 4336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,863.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6733 Factura: F 4336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$2,863.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6733 Factura: F 4336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$2,863.91
							-5,727.82	-5,727.82
31/dic./2020	OC 005879	P25767	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$2,863.91	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$2,863.91
							-2,863.91	-2,863.91
31/dic./2020	CO 007725	P25768	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,863.91	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,863.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7725 Factura: F4336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,863.91	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7725 Factura: F4336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,863.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7725 Factura: F4336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$2,863.91	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7725 Factura: F4336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$2,863.91
							8,591.73	8,591.73
31/dic./2020	PP 006269	P25769	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7725, Pago Programado: 6269	$2,863.91	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7725, Pago Programado: 6269	$0.00	$2,863.91
							2,863.91	2,863.91
31/dic./2020	CO 007105	P25770	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7105 Factura: F4394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,496.53	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7105 Factura: F4394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,496.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7105 Factura: F4394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,496.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7105 Factura: F4394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,496.53
							-6,993.06	-6,993.06
31/dic./2020	OC 006036	P25771	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,496.53	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,496.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,496.53	-3,496.53
31/dic./2020	CO 007726	P25772	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,496.53	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,496.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7726 Factura: F4394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,496.53	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7726 Factura: F4394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,496.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7726 Factura: F4394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,496.53	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7726 Factura: F4394, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,496.53
							10,489.59	10,489.59
31/dic./2020	PP 006270	P25773	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7726, Pago Programado: 6270	$3,496.53	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7726, Pago Programado: 6270	$0.00	$3,496.53
							3,496.53	3,496.53
31/dic./2020	CO 006746	P25774	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6746 Factura: F4286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,999.83	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6746 Factura: F4286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,999.83
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6746 Factura: F4286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,999.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6746 Factura: F4286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,999.83
							-7,999.66	-7,999.66
31/dic./2020	OC 005893	P25775	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,999.83	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,999.83
							-3,999.83	-3,999.83
31/dic./2020	CO 007727	P25776	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,999.83	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,999.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7727 Factura: F4286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,999.83	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7727 Factura: F4286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,999.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7727 Factura: F4286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,999.83	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7727 Factura: F4286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,999.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,999.49	11,999.49
31/dic./2020	PP 006271	P25777	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7727, Pago Programado: 6271	$3,999.83	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7727, Pago Programado: 6271	$0.00	$3,999.83
							3,999.83	3,999.83
31/dic./2020	CO 006734	P25778	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6734 Factura: F 4337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,814.27	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6734 Factura: F 4337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,814.27
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6734 Factura: F 4337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$3,814.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6734 Factura: F 4337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$3,814.27
							-7,628.54	-7,628.54
31/dic./2020	OC 005880	P25779	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$3,814.27	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$3,814.27
							-3,814.27	-3,814.27
31/dic./2020	CO 007728	P25780	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,814.27	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,814.27
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7728 Factura: F4337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,814.27	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7728 Factura: F4337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,814.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7728 Factura: F4337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$3,814.27	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7728 Factura: F4337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$3,814.27
							11,442.81	11,442.81
31/dic./2020	PP 006272	P25781	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7728, Pago Programado: 6272	$3,814.27	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7728, Pago Programado: 6272	$0.00	$3,814.27
							3,814.27	3,814.27
31/dic./2020	CO 007106	P25782	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7106 Factura: F4395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,332.13	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 7106 Factura: F4395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,332.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007106	P25782	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 7106 Factura: F4395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$4,332.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 7106 Factura: F4395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$4,332.13
							-8,664.26	-8,664.26
31/dic./2020	OC 006037	P25783	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-$4,332.13	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	$0.00	-$4,332.13
							-4,332.13	-4,332.13
31/dic./2020	CO 007729	P25784	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,332.13	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,332.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7729 Factura: F4395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,332.13	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7729 Factura: F4395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,332.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7729 Factura: F4395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$4,332.13	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 7729 Factura: F4395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$4,332.13
							12,996.39	12,996.39
31/dic./2020	PP 006273	P25785	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7729, Pago Programado: 6273	$4,332.13	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7729, Pago Programado: 6273	$0.00	$4,332.13
							4,332.13	4,332.13
31/dic./2020	PP 006257	P25786	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7714, Pago Programado: 6257	-$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7714, Pago Programado: 6257	$0.00	-$747.60
							-747.60	-747.60
31/dic./2020	PP 006274	P25787	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7714, Pago Programado: 6274	$747.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7714, Pago Programado: 6274	$0.00	$747.60
							747.60	747.60
31/dic./2020	PP 006275	P25788	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7576, Pago Programado: 6275	$13,092.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7576, Pago Programado: 6275	$0.00	$13,092.25
							13,092.25	13,092.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006276	P25789	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7604, Pago Programado: 6276	$373.80	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7604, Pago Programado: 6276	$0.00	$373.80
							373.80	373.80
31/dic./2020	PP 006177	P25793	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7656, Pago Programado: 6177	-$935.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7656, Pago Programado: 6177	$0.00	-$935.04
							-935.04	-935.04
31/dic./2020	PP 006277	P25794	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7656, Pago Programado: 6277	$935.94	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7656, Pago Programado: 6277	$0.00	$935.94
							935.94	935.94
31/dic./2020	PA 004437	C07558	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$7,887.48	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$8,904.84	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,401.75	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,781.96	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,943.39	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,555.95	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$3,814.27	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$4,332.13	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$13,092.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$935.94	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,336.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,121.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,152.76	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,863.91	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$3,496.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004437	C07558	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$3,999.83	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$5,713.79	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,831.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$6,923.04	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,778.67	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,789.98	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$467.44	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$428.23	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$657.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$6,930.03	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,214.85	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,244.95	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,023.04	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,461.61	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$340.01	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,027.95	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$934.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$654.15	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,214.85	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$467.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$373.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004437	C07558	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,118.18	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,555.65	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,218.35	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$467.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$74,093.75	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$122,606.39	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$126,915.74	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$46,045.26	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$50,725.51	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$44,564.31	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$10,789.58	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,785.69	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$7,151.16	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$5,532.44	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$9,347.19	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$7,213.07	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,109.73	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,997.87	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$17,667.35	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$17,679.09	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$17,637.78	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$8,911.01	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,121.85	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$654.15	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,495.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,495.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004437	C07558	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,394.84	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,520.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,495.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,686.54	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,401.75	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,121.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$467.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$4,232.26	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$4,077.04	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,990.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$934.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$19,840.14	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,383.62	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,419.55	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$25,395.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$24,225.39	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$11,364.10	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$4,854.02	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$7,434.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$6,614.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,869.00	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$4,734.18	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$9,344.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004437	C07558	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$747.60	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$10,859.32	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,973.66	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,048.09	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,994.83	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,728.03	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$4,444.14	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$822.49	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,336.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$5,233.20	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$3,723.37	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$2,242.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$3,710.32	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$3,399.90	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$509.34	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$550.61	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$373.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,121.40	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$560.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$485.79	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$841.05	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,738.21	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$3,349.61	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,968.66	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$934.50	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$1,123.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$747.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004437	C07558	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$560.70	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$7,887.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$8,904.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,401.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,781.96
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,943.39
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,555.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$3,349.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,968.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$934.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,123.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,121.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$485.79
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$841.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,738.21
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$3,723.37
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,242.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$3,710.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$3,399.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$509.34
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$550.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,994.83
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,728.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004437	C07558	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$4,444.14
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$822.49
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,336.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$5,233.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$4,734.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$9,344.65
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$10,859.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,973.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,048.09
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$11,364.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$4,854.02
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$7,434.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$6,614.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,869.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$19,840.14
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,383.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,419.55
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$25,395.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$24,225.39
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$467.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$4,232.26
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$4,077.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,990.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$373.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004437	C07558	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$934.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,520.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,495.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,686.54
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,401.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,121.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,121.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$654.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,495.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,495.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,394.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,109.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,997.87
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$17,667.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$17,679.09
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$17,637.78
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$8,911.01
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$10,789.58
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,785.69
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$7,151.16
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$5,532.44
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$9,347.19
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$7,213.07
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$74,093.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$122,606.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004437	C07558	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$126,915.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$46,045.26
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$50,725.51
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$44,564.31
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$467.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,118.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,555.65
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,218.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$467.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$934.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$654.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$560.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,214.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,244.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,023.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,461.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$340.01
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,027.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$467.44
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$428.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$657.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$6,930.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004437	C07558	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,214.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$5,713.79
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,831.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$6,923.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,778.67
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,789.98
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,336.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,121.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$1,152.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$2,863.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$3,496.53
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$3,999.83
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$3,814.27
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$4,332.13
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$747.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$13,092.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$373.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$935.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$901,216.18	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4437	$0.00	$901,216.18
							1,802,432.36	1,802,432.36
31/dic./2020	PA 004438	C07563	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$118.32	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$118.32
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7730, Factura: S/N	$118.32	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7730, Factura: S/N	$0.00	$118.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7730, Factura: S/N	$118.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004438	C07563	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7730, Factura: S/N	$0.00	$118.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$118.32	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$118.32
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7730 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4438	$118.32	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7730 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4438	$0.00	$118.32
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7730 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4438	$118.32	$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 7730 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4438	$0.00	$118.32
							709.92	709.92
31/dic./2020	PA 004439	C07566	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$5,485.52	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$5,485.52
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7731, Factura: S/N	$5,485.52	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7731, Factura: S/N	$0.00	$5,485.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7731, Factura: S/N	$5,485.52	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7731, Factura: S/N	$0.00	$5,485.52
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$5,485.52	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$5,485.52
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7731 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4439	$5,485.52	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7731 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4439	$0.00	$5,485.52
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7731 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4439	$5,485.52	$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 7731 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4439	$0.00	$5,485.52
							32,913.12	32,913.12
31/dic./2020	PA 004440	C07574	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$9,319.65	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$9,319.65
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7732, Factura: S/N	$9,319.65	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7732, Factura: S/N	$0.00	$9,319.65
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7732, Factura: S/N	$9,319.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004440	C07574	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7732, Factura: S/N	$0.00	$9,319.65
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$9,319.65	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$9,319.65
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7732 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4440	$9,319.65	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7732 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4440	$0.00	$9,319.65
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7732 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4440	$9,319.65	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 7732 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4440	$0.00	$9,319.65
							55,917.90	55,917.90
31/dic./2020	PA 004441	C07576	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$236.64	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$236.64
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7733, Factura: S/N	$236.64	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7733, Factura: S/N	$0.00	$236.64
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7733, Factura: S/N	$236.64	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7733, Factura: S/N	$0.00	$236.64
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$236.64	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$236.64
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7733 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4441	$236.64	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7733 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4441	$0.00	$236.64
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7733 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4441	$236.64	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 7733 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4441	$0.00	$236.64
							1,419.84	1,419.84
31/dic./2020	PA 004442	C07581	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7734, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7734, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7734, Factura: S/N	$487.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004442	C07581	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7734, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7734 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4442	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7734 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4442	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7734 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4442	$487.20	$0.00
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	GP Directo 7734 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4442	$0.00	$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/dic./2020	PA 004449	C07649	Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4449	$94,707.88	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4449	$0.00	$94,707.88
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4449	$94,707.88	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4449	$0.00	$94,707.88
							189,415.76	189,415.76
31/dic./2020	PA 004449	C07650	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4449	-$94,707.88	$0.00
				8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4449	$0.00	-$94,707.88
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4449	-$94,707.88	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4449	$0.00	-$94,707.88
							-189,415.76	-189,415.76
31/dic./2020	GC 001485	P25986	Gasto Comprometido	8240-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$386,187.00	$0.00
				8220-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Desc: APORTACIONES PARA ACCIONES	$0.00	$386,187.00
							386,187.00	386,187.00
31/dic./2020	GD 001759	P25987	Gasto Devengado	8250-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1759	$386,187.00	$0.00
				8240-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	GD Folio: 1759	$0.00	$386,187.00
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	GD Folio: 1759	$386,187.00	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1759	$0.00	$386,187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							772,374.00	772,374.00
31/dic./2020	GD 001760	P26000	Gasto Devengado	8250-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1760	$10,000.00	$0.00
				8240-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1760	$0.00	$10,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1760	$10,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1760	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GD 001760	P26001	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1760	-$10,000.00	$0.00
				8240-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1760	$0.00	-$10,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Cancelación GD Folio: 1760	-$10,000.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 1760	$0.00	-$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
31/dic./2020	GP 001730	C07708	Gasto Pagado	8270-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1730	$10,000.00	$0.00
				8260-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1730	$0.00	$10,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1730	$10,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 1730	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GC 001487	P26007	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$40,000.00	$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2020	GD 001762	P26008	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1762	$40,000.00	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1762	$0.00	$40,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1762	$40,000.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1762	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00452		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH.110 FECHA 23 DE DICIEMBRE 2019.	$5,416.10	$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH.110 FECHA 23 DE DICIEMBRE 2019.	$17,909.93	$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH.110 FECHA 23 DE DICIEMBRE 2019.	$375.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH.110 FECHA 23 DE DICIEMBRE 2019.	$1,160.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH.110 FECHA 23 DE DICIEMBRE 2019.	$1,640.00	$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH.110 FECHA 23 DE DICIEMBRE 2019.	$2,700.69	$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$29,201.72
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.69	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,909.93	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.69
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,909.93
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.69	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,909.93	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.69
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00452		8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,909.93
				8240-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,700.69	$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$17,909.93	$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.69
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,909.93
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,700.69	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,909.93	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.69
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,909.93
				8250-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.69
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00452		8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,909.93
				8260-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$375.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$2,700.69	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$17,909.93	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	$375.00	$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00
							148,129.82	148,129.82
31/dic./2020	000000	D00453		8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	$8,400.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	$3,600.00	$0.00
				1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	$0.00	$12,000.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00453		2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
							72,000.00	72,000.00
31/dic./2020	000000	D00454		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS VITICOS A TAMAULIPAS	$6,141.00	$0.00
				1123-01-591	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	$0.00	$6,141.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,141.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,141.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,141.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,141.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,141.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,141.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,141.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,141.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,141.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,141.00	$0.00
							36,846.00	36,846.00
31/dic./2020	000000	D00455		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS TRASLADO DE VEHICULO DE ZAPOPAN, JAL. A ESTA CIUDAD	$4,533.63	$0.00
				1123-01-590	EDUARDO GARCIA HERNANDEZ	EDUARDO GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$4,533.63
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,533.63	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,533.63
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,533.63	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,533.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00455		5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,533.63	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,533.63
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,533.63	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,533.63
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,533.63
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,533.63	$0.00
							27,201.78	27,201.78
31/dic./2020	000000	D00456		8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO POR ACUDIR A LA CD, DE MEXICO EN PERIODICO OFICIAL	$8,400.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO POR ACUDIR A LA CD, DE MEXICO EN PERIODICO OFICIAL	$4,600.00	$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	MA. LILIANA SILVA VARGAS	$0.00	$13,000.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00456		8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,600.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$4,600.00	$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
							78,000.00	78,000.00
31/dic./2020	000000	D00457		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE)	$2,659.52	$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE)	$2,867.90	$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE)	$3,457.99	$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE)	$1,352.60	$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE)	$1,496.21	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE)	$1,230.73	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE)	$4,636.40	$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE)	$690.14	$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE)	$1,152.58	$0.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EFECTURADOS EN DIF MUNICIPAL (CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE)	$450.00	$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	CANCELACION FONDO REVOLVENTE	$0.00	$19,994.07
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,230.73	$0.00
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,152.58	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,636.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00457		8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.60	$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.14	$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,496.21	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,457.99	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,867.90	$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,659.52	$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.73
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.58
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.40
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.60
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.14
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.21
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.99
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.90
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,659.52
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,230.73	$0.00
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,152.58	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,636.40	$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.60	$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.14	$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,496.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00457		8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,457.99	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,867.90	$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,659.52	$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.73
				8240-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.58
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.40
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.60
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.14
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.21
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.99
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.90
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,659.52
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,659.52	$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,867.90	$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$1,152.58	$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,496.21	$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$3,457.99	$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	$1,352.60	$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$690.14	$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$4,636.40	$0.00
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,230.73	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,659.52
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.90
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.14
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00457		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.21
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.40
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.99
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.58
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.60
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,230.73	$0.00
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,152.58	$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,636.40	$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,352.60	$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$690.14	$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,496.21	$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,457.99	$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,867.90	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,659.52	$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.73
				8250-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.58
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.40
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.60
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00457		8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.21
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.99
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.90
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,659.52
				8260-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,230.73
				8260-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,152.58
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,636.40
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,352.60
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.14
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,496.21
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,457.99
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.90
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,659.52
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	$2,659.52	$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	$2,867.90	$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	$690.14	$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$1,230.73	$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	$1,496.21	$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	$4,636.40	$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	$3,457.99	$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	$1,152.58	$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	$1,352.60	$0.00
							119,964.42	119,964.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00458		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO.	$6,997.08	$0.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO.	$0.00	$6,997.08
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,997.08	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,997.08
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,997.08	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,997.08
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,997.08	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,997.08
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,997.08	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,997.08
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,997.08
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,997.08	$0.00
							41,982.48	41,982.48
31/dic./2020	000000	D00459		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO.	$6,469.40	$0.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE MEXICO.	$0.00	$6,469.40
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,469.40	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.40
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,469.40	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.40
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,469.40	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.40
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,469.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.40
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,469.40
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$6,469.40	$0.00
							38,816.40	38,816.40
31/dic./2020	000000	D00460		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE	$5,000.00	$0.00
				1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	MARTIN ALVAREZ CASIO	$0.00	$5,000.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00460		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00
							30,000.00	30,000.00
31/dic./2020	AC 000133	C07816	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 133, 307062 - AVIMENTACION DE 2,305.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 511.00 ML DE GUARNICIONES, 1,346.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 255.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALL	$258,254.30	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Anticipo a Proveedor : 133, 307062 - AVIMENTACION DE 2,305.00 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 511.00 ML DE GUARNICIONES, 1,346.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, 255.00 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO, EN LA CALL	$0.00	$258,254.30
							258,254.30	258,254.30
31/dic./2020	000000	D00465		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A FORTASEG	$14,000.00	$0.00
				1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	$0.00	$14,000.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							84,000.00	84,000.00
31/dic./2020	000000	D00466		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO	$21,000.00	$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	MA. LILIANA SILVA VARGAS	$0.00	$21,000.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,000.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	$21,000.00	$0.00
							126,000.00	126,000.00
31/dic./2020	GC 001536	P26351	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$45,000.00	$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
31/dic./2020	GD 001825	P26352	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1825	$45,000.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1825	$0.00	$45,000.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1825	$45,000.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1825	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
31/dic./2020	GE 001807	P26353	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1807	$45,000.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1807	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
31/dic./2020	GP 001794	C07857	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1794	$45,000.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1794	$0.00	$45,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1794	$45,000.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ESTIMULOS A LOS POLICIAS POR EL DIA DEL POLICIA	$0.00	$45,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,000.00	90,000.00
31/dic./2020	GC 001537	P26354	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$6,976.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$17,534.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$1,707.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$1,964.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$2,618.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$88.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$6,976.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	$17,534.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	$1,707.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	$1,964.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	$2,618.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	$88.00
							30,887.00	30,887.00
31/dic./2020	GD 001826	P26355	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1826	$6,976.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1826	$17,534.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1826	$1,707.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1826	$1,964.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1826	$2,618.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1826	$88.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1826	$0.00	$6,976.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1826	$0.00	$17,534.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1826	$0.00	$1,707.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1826	$0.00	$1,964.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1826	$0.00	$2,618.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1826	$0.00	$88.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1826	$6,976.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1826	$17,534.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 1826	$1,707.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1826	$88.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 001826	P26355	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1826	$2,618.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1826	$1,964.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1826	$0.00	$6,976.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1826	$0.00	$88.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1826	$0.00	$1,707.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1826	$0.00	$17,534.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1826	$0.00	$2,618.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1826	$0.00	$1,964.00
							61,774.00	61,774.00
31/dic./2020	GE 001808	P26356	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1808	$6,976.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1808	$17,534.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1808	$1,707.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1808	$1,964.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1808	$2,618.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1808	$88.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1808	$0.00	$6,976.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1808	$0.00	$17,534.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1808	$0.00	$1,707.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1808	$0.00	$1,964.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1808	$0.00	$2,618.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1808	$0.00	$88.00
							30,887.00	30,887.00
31/dic./2020	GP 001795	C07861	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1795	$6,976.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1795	$17,534.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1795	$1,707.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1795	$1,964.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1795	$2,618.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1795	$88.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1795	$0.00	$6,976.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 001795	C07861	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1795	$0.00	$17,534.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1795	$0.00	$1,707.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1795	$0.00	$1,964.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1795	$0.00	$2,618.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1795	$0.00	$88.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1795	$6,976.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1795	$88.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1795	$1,707.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1795	$17,534.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1795	$2,618.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1795	$0.00	$24,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$4,522.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AS FELICIANO MURILLO LOPEZ	$0.00	$1,369.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1795	$1,964.00	$0.00
							61,774.00	61,774.00
31/dic./2020	GP 001730	C07915	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1730	-$10,000.00	$0.00
				8260-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1730	$0.00	-$10,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1730	-$10,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Folio: 1730	$0.00	-$10,000.00
							-20,000.00	-20,000.00
31/dic./2020	000000	E00231		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	$310,726.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$310,726.00
							310,726.00	310,726.00
31/dic./2020	PA 004558	C07949	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$464.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$464.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7888, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7888, Factura: S/N	$0.00	$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004558	C07949	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7888, Factura: S/N	$464.00	$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7888, Factura: S/N	$0.00	$464.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$464.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$464.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7888 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4558	$464.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7888 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4558	$0.00	$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7888 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4558	$464.00	$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 7888 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4558	$0.00	$464.00
							2,784.00	2,784.00
31/dic./2020	000000	I00823		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$4,520.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$14,180.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$8,383.52	$0.00
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	INGRESO DEL DIA	$800,400.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	INGRESO DEL DIA	$51,000.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,168.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$486.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,180.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$71.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$261.00
				1131-01-064	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	INGRESO DEL DIA	$0.00	$51,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$2,336.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$472.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$405.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,093.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,021.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	$0.00	$1,549.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	$0.00	$832.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$4,000.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$600.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$164.52
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	$0.00	$7,619.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00823		1131-01-068	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	S/C	$0.00	$800,400.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,619.00	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,549.00	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,619.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00823		8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$7,619.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,619.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00823		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$7,619.00	$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$3,093.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$2,336.00	$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$1,168.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$472.00	$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$118.00	$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$71.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$261.00	$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$1,549.00	$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$164.52	$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$832.00	$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$1,021.00	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,619.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,093.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,336.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,168.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$261.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,549.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$164.52
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$832.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00823		8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,021.00
							959,734.08	959,734.08
31/dic./2020	000000	I00824		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	$62,786.36	$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	$575.08	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	$0.00	$10,862.20
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	$0.00	$3,904.72
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$5,100.31
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	$0.00	$25,580.20
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	$0.00	$17,030.77
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,862.20	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,904.72	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,100.31	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,580.20	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,030.77	$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,862.20
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.72
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.31
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,580.20
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,030.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,100.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$10,862.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$25,580.20	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$3,904.72	$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$17,030.77	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,862.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,580.20
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,030.77
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$10,862.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00824		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$3,904.72	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$883.24	$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$5,100.31	$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$25,580.20	$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$17,030.77	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,862.20
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.72
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.31
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,580.20
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,030.77
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.08	$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.08
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.08	$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.08
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$575.08	$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$575.08	$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.08
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575.08
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	$575.08	$0.00
							256,321.16	256,321.16
31/dic./2020	000000	I00825		1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$34.11	$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$34.11
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$34.11	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.11
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$34.11	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.11
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$34.11	$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							136.44	136.44
31/dic./2020	PA 004571	C07995	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.66	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.66
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7902, Factura: S/N	$1.66	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7902, Factura: S/N	$0.00	$1.66
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7902, Factura: S/N	$1.66	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7902, Factura: S/N	$0.00	$1.66
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.66	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.66
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7902 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4571	$1.66	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7902 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4571	$0.00	$1.66
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7902 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4571	$1.66	$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	GP Directo 7902 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4571	$0.00	$1.66
							9.96	9.96
31/dic./2020	PA 004572	C07996	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7903, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7903, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7903, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7903, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7903 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4572	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7903 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4572	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7903 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4572	$232.00	$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 7903 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4572	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2020	PA 004573	C07997	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$34.50	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$34.50
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7904, Factura: S/N	$34.50	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7904, Factura: S/N	$0.00	$34.50
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7904, Factura: S/N	$34.50	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7904, Factura: S/N	$0.00	$34.50
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$34.50	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$34.50
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7904 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4573	$34.50	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7904 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4573	$0.00	$34.50
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7904 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4573	$34.50	$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 7904 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4573	$0.00	$34.50
							207.00	207.00
31/dic./2020	PA 004574	C07998	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$146.51	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$146.51
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7905, Factura: S/N	$146.51	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7905, Factura: S/N	$0.00	$146.51
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7905, Factura: S/N	$146.51	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7905, Factura: S/N	$0.00	$146.51
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$146.51	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$146.51
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7905 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4574	$146.51	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7905 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4574	$0.00	$146.51
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7905 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4574	$146.51	$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	GP Directo 7905 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4574	$0.00	$146.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							879.06	879.06
31/dic./2020	PA 004575	C07999	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7906, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7906, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7906, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7906, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7906 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4575	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7906 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4575	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7906 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4575	$232.00	$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	GP Directo 7906 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4575	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2020	PA 004576	C08000	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7907, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7907, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7907, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7907, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7907 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4576	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7907 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4576	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7907 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4576	$232.00	$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	GP Directo 7907 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4576	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2020	PA 004577	C08001	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$156.31	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$156.31
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7908, Factura: S/N	$156.31	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7908, Factura: S/N	$0.00	$156.31
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7908, Factura: S/N	$156.31	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7908, Factura: S/N	$0.00	$156.31
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$156.31	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$156.31
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7908 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4577	$156.31	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7908 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4577	$0.00	$156.31
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7908 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4577	$156.31	$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	GP Directo 7908 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4577	$0.00	$156.31
							937.86	937.86
31/dic./2020	PA 004578	C08002	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7909, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7909, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7909, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7909, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7909 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4578	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7909 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4578	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7909 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4578	$232.00	$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	GP Directo 7909 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4578	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2020	PA 004579	C08003	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$205.98	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$205.98
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7910, Factura: S/N	$205.98	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7910, Factura: S/N	$0.00	$205.98
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7910, Factura: S/N	$205.98	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7910, Factura: S/N	$0.00	$205.98
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$205.98	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$205.98
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7910 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4579	$205.98	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7910 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4579	$0.00	$205.98
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7910 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4579	$205.98	$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	GP Directo 7910 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4579	$0.00	$205.98
							1,235.88	1,235.88
31/dic./2020	PA 004580	C08004	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$122.88	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$122.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7911, Factura: S/N	$122.88	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7911, Factura: S/N	$0.00	$122.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7911, Factura: S/N	$122.88	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7911, Factura: S/N	$0.00	$122.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$122.88	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$122.88
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7911 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4580	$122.88	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7911 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4580	$0.00	$122.88
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7911 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4580	$122.88	$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	GP Directo 7911 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4580	$0.00	$122.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							737.28	737.28
31/dic./2020	PA 004581	C08005	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.35	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.35
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7912, Factura: S/N	$1.35	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7912, Factura: S/N	$0.00	$1.35
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7912, Factura: S/N	$1.35	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7912, Factura: S/N	$0.00	$1.35
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.35	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.35
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7912 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4581	$1.35	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7912 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4581	$0.00	$1.35
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7912 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4581	$1.35	$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	GP Directo 7912 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4581	$0.00	$1.35
							8.10	8.10
31/dic./2020	PA 004582	C08007	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.63	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$0.63
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7913, Factura: S/N	$0.63	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7913, Factura: S/N	$0.00	$0.63
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7913, Factura: S/N	$0.63	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7913, Factura: S/N	$0.00	$0.63
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.63	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$0.63
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7913 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4582	$0.63	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7913 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4582	$0.00	$0.63
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7913 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4582	$0.63	$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	GP Directo 7913 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4582	$0.00	$0.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3.78	3.78
31/dic./2020	PA 004583	C08008	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1.11	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1.11
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7914, Factura: S/N	$1.11	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7914, Factura: S/N	$0.00	$1.11
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7914, Factura: S/N	$1.11	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7914, Factura: S/N	$0.00	$1.11
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1.11	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1.11
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7914 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4583	$1.11	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7914 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4583	$0.00	$1.11
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7914 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4583	$1.11	$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	GP Directo 7914 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4583	$0.00	$1.11
							6.66	6.66
31/dic./2020	000000	I00826		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$1,415.23	$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A OTRAS CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$1,415.23
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.23	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.23
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,415.23	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.23
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$1,415.23	$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,415.23
							5,660.92	5,660.92
31/dic./2020	PA 004584	C08009	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$232.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004584	C08009	Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7915, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7915, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7915, Factura: S/N	$232.00	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7915, Factura: S/N	$0.00	$232.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$232.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$232.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7915 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4584	$232.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7915 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4584	$0.00	$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7915 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4584	$232.00	$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 7915 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4584	$0.00	$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/dic./2020	000000	I00827		1112-04-048	7683 FORTASEG2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON LA FEDERACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$252.51	$0.00
				4311-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A CONVENIOS CON LA FEDERACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	$0.00	$252.51
				8120-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$252.51	$0.00
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.51
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$252.51	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.51
				8140-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$252.51	$0.00
				8150-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.51
							1,010.04	1,010.04
31/dic./2020	PA 004585	C08010	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$69.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$69.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7916, Factura: S/N	$69.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7916, Factura: S/N	$0.00	$69.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7916, Factura: S/N	$69.60	$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7916, Factura: S/N	$0.00	$69.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004585	C08010	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$69.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$69.60
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7916 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4585	$69.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7916 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4585	$0.00	$69.60
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7916 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4585	$69.60	$0.00
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	GP Directo 7916 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4585	$0.00	$69.60
							417.60	417.60
31/dic./2020	PA 004586	C08011	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7917, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7917, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7917, Factura: S/N	$348.00	$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7917, Factura: S/N	$0.00	$348.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7917 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4586	$348.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7917 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4586	$0.00	$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7917 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4586	$348.00	$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 7917 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4586	$0.00	$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/dic./2020	AC 000136	C08012	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	Anticipo a Proveedor : 136, 307049 - AVIMENTACIÓN DE 1,756.79 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 392.54 ML DE GUARNICIONES, 483.88 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 217.25 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO Y 217.25 ML D	$378,679.61	$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	Anticipo a Proveedor : 136, 307049 - AVIMENTACIÓN DE 1,756.79 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 392.54 ML DE GUARNICIONES, 483.88 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 217.25 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO Y 217.25 ML D	$261,559.58	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	AC 000136	C08012	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Anticipo a Proveedor : 136, 307049 - AVIMENTACIÓN DE 1,756.79 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 392.54 ML DE GUARNICIONES, 483.88 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 217.25 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO Y 217.25 ML D	$0.00	$378,679.61
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	Anticipo a Proveedor : 136, 307049 - AVIMENTACIÓN DE 1,756.79 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 392.54 ML DE GUARNICIONES, 483.88 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, 217.25 ML DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO Y 217.25 ML D	$0.00	$261,559.58
							640,239.19	640,239.19
31/dic./2020	GE 001846	P26556	Gasto Ejercido	8260-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1846	$3,316,110.98	$0.00
				8250-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1846	$0.00	$3,316,110.98
							3,316,110.98	3,316,110.98
31/dic./2020	GE 001847	P26557	Gasto Ejercido	8260-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1847	$2,652,888.78	$0.00
				8250-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1847	$0.00	$2,652,888.78
							2,652,888.78	2,652,888.78
31/dic./2020	GE 001848	P26558	Gasto Ejercido	8260-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1848	$663,222.20	$0.00
				8250-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1848	$0.00	$663,222.20
							663,222.20	663,222.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 001835	C08013	Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1835	$3,316,110.98	$0.00
				8260-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1835	$0.00	$3,316,110.98
				2113-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GP Folio: 1835	$3,316,110.98	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1835	$0.00	$3,316,110.98
							6,632,221.96	6,632,221.96
31/dic./2020	GP 001836	C08014	Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1836	$2,652,888.78	$0.00
				8260-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1836	$0.00	$2,652,888.78
				2113-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GP Folio: 1836	$2,652,888.78	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1836	$0.00	$2,652,888.78
							5,305,777.56	5,305,777.56
31/dic./2020	GP 001837	C08015	Gasto Pagado	8270-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1837	$663,222.20	$0.00
				8260-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1837	$0.00	$663,222.20
				2113-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GP Folio: 1837	$663,222.20	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1837	$0.00	$663,222.20
							1,326,444.40	1,326,444.40
31/dic./2020	GE 001855	P26581	Gasto Ejercido	8260-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1855	$3,437,990.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GE 001855	P26581	Gasto Ejercido	8250-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1855	$0.00	$3,437,990.14
							3,437,990.14	3,437,990.14
31/dic./2020	GP 001844	C08022	Gasto Pagado	8270-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1844	$3,437,990.14	$0.00
				8260-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1844	$0.00	$3,437,990.14
				2113-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1844	$3,437,990.14	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1844	$0.00	$3,437,990.14
							6,875,980.28	6,875,980.28
31/dic./2020	GE 001856	P26584	Gasto Ejercido	8260-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1856	$2,198,695.31	$0.00
				8250-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1856	$0.00	$2,198,695.31
							2,198,695.31	2,198,695.31
31/dic./2020	GP 001845	C08023	Gasto Pagado	8270-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1845	$2,198,695.31	$0.00
				8260-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1845	$0.00	$2,198,695.31
				2113-001355	ENERRZAC S.A. DE C.V.	GP Folio: 1845	$2,198,695.31	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1845	$0.00	$2,198,695.31
							4,397,390.62	4,397,390.62
31/dic./2020	000000	I00828		1112-01-106	8745 PRODDER 2020	PRODDER 2020 DEVOLUCION DERECHOS CORRESPONDIENTES A: 3ER Y 4TO TRIMESTRE 2019 1RO, 2 DO, Y 3ER TRIMESTRE 2020	$7,169,867.00	$0.00
				4213-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	PRODDER 2020 DEVOLUCION DERECHOS CORRESPONDIENTES A: 3ER Y 4TO TRIMESTRE 2019 1RO, 2 DO, Y 3ER TRIMESTRE 2020	$0.00	$7,169,867.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00828		8120-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	$7,169,867.00	$0.00
				8140-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,169,867.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$7,169,867.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,169,867.00
				8140-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	$7,169,867.00	$0.00
				8150-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,169,867.00
							28,679,468.00	28,679,468.00
31/dic./2020	000000	I00829		1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	PROSANEAR 2020 DEVOLUCION DERECHOS 2020	$3,380,247.00	$0.00
				4213-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	PROSANEAR 2020 DEVOLUCION DERECHOS 2020	$0.00	$3,380,247.00
				8120-83-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	Movimiento Directo Automático	$3,380,247.00	$0.00
				8140-83-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380,247.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$3,380,247.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380,247.00
				8140-83-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	Movimiento Directo Automático	$3,380,247.00	$0.00
				8150-83-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,380,247.00
							13,520,988.00	13,520,988.00
31/dic./2020	000000	I00830		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2020	$11,848.32	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO DEL DIA 27/05/2020	$0.60	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO DEL DIA 30/06/2020	$3,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2020	$3,000.00	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO DEL DIA 07/09/2020	$1,216.95	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO DEL DIA 24/09/2020	$23,083.48	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO DEL DIA 09/10/2020	$2,399.46	$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO DEL DIA 26/10/2020	$13,173.42	$0.00
				4169-20-0001	OTROS	INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$57,722.23
				8120-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$57,722.23	$0.00
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,722.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$57,722.23	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,722.23
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$57,722.23	$0.00
				8150-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,722.23
							230,888.92	230,888.92
31/dic./2020	000000	I00831		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	DEPOSITO DEL DIA 02/03/2020	$8,408.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	DEPOSITO DEL DIA 13/04/2020	$2,026.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2020	$1,541.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00831		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	DEPOSITO DEL DIA 20/07/2020	$856.00	$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	DEPOSITO DEL DIA 19/10/2020	$716.00	$0.00
				4169-20-0001	OTROS	INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$13,547.00
				8120-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$13,547.00	$0.00
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,547.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$13,547.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,547.00
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$13,547.00	$0.00
				8150-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,547.00
							54,188.00	54,188.00
31/dic./2020	000000	I00832		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEPOSITO DEL DIA 16/07/2020	$15,638.40	$0.00
				4169-20-0001	OTROS	INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$15,638.40
				8120-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$15,638.40	$0.00
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,638.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$15,638.40	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,638.40
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$15,638.40	$0.00
				8150-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,638.40
							62,553.60	62,553.60
31/dic./2020	000000	I00833		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2020	$929.53	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2020	$1,330.63	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2020	$1.00	$0.00
				4169-20-0001	OTROS	INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	$0.00	$2,261.16
				8120-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$2,261.16	$0.00
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$2,261.16	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.16
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$2,261.16	$0.00
				8150-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,261.16
							9,044.64	9,044.64
31/dic./2020	000000	D00474		8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO 307049 DE LA 111 A LA 731	-$1,493,891.47	$0.00
				8220-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO 307049 DE LA 111 A LA 731	$0.00	-$1,493,891.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00474		8240-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO 307049 DE LA 111 A LA 731	$1,493,891.47	$0.00
				8220-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN PROYECTO 307049 DE LA 111 A LA 731	$0.00	$1,493,891.47
							0.00	0.00
31/dic./2020	000000	I00834		1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIEENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 CUENTA 2101	$0.05	$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIEENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 CUENTA 2101	$0.00	$0.05
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.05	$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.05
							0.20	0.20
31/dic./2020	PA 004588	C08027	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$487.20	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7924, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7924, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7924, Factura: S/N	$487.20	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7924, Factura: S/N	$0.00	$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$487.20	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7924 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4588	$487.20	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7924 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4588	$0.00	$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7924 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4588	$487.20	$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	GP Directo 7924 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4588	$0.00	$487.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,923.20	2,923.20
31/dic./2020	GE 001858	P26603	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1858	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1858	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001847	C08028	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1847	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1847	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1847	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1847	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001859	P26607	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1859	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1859	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001848	C08029	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1848	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1848	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1848	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1848	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001860	P26615	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1860	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1860	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001849	C08030	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1849	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1849	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1849	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1849	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001861	P26617	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1861	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1861	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001850	C08031	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1850	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1850	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1850	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1850	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001862	P26619	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1862	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1862	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001851	C08032	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1851	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1851	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1851	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1851	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001863	P26621	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1863	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1863	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001852	C08033	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1852	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1852	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1852	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1852	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001864	P26623	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1864	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1864	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001853	C08034	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1853	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1853	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1853	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1853	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001865	P26625	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1865	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1865	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001854	C08035	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1854	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1854	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1854	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1854	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001866	P26627	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1866	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1866	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001855	C08036	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1855	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1855	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1855	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1855	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001867	P26629	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1867	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1867	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001856	C08037	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1856	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1856	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1856	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1856	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001868	P26631	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1868	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1868	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001857	C08038	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1857	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1857	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1857	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1857	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001869	P26633	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1869	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1869	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001858	C08039	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1858	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1858	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1858	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1858	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001870	P26635	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1870	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1870	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001859	C08040	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1859	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1859	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1859	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1859	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001871	P26637	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1871	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1871	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001860	C08041	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1860	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1860	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1860	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1860	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001872	P26639	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1872	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1872	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001861	C08042	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1861	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1861	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1861	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1861	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001873	P26641	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1873	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1873	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001862	C08043	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1862	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1862	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1862	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1862	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001874	P26643	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1874	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1874	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001863	C08044	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1863	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1863	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1863	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1863	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001875	P26645	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1875	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1875	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001864	C08045	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1864	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1864	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1864	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1864	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001876	P26647	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1876	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1876	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001865	C08046	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1865	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1865	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1865	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1865	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001877	P26650	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1877	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1877	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001866	C08047	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1866	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1866	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1866	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1866	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001878	P26652	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1878	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1878	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001867	C08048	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1867	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1867	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1867	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1867	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001879	P26654	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1879	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1879	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001868	C08049	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1868	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1868	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1868	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1868	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001880	P26656	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1880	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1880	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001869	C08050	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1869	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1869	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1869	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1869	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	GE 001881	P26658	Gasto Ejercido	8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1881	$10,000.00	$0.00
				8250-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1881	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	GP 001870	C08051	Gasto Pagado	8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1870	$10,000.00	$0.00
				8260-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1870	$0.00	$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1870	$10,000.00	$0.00
				1112-01-109	4717 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Folio: 1870	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
31/dic./2020	000000	D00475		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 286 EXPEDIDO EL 12/11/2019 POLIZA C05755	$34,661.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 286 EXPEDIDO EL 12/11/2019 POLIZA C05755	$7,396.00	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 286 EXPEDIDO EL 12/11/2019 POLIZA C05755	$0.00	$42,057.00
							42,057.00	42,057.00
31/dic./2020	000000	D00476		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 297 EXPEDIDO EL 19/11/2019 POLIZA C05925	$65,106.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 297 EXPEDIDO EL 19/11/2019 POLIZA C05925	$673.42	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 297 EXPEDIDO EL 19/11/2019 POLIZA C05925	$0.00	$65,779.42
							65,779.42	65,779.42
31/dic./2020	000000	D00477		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 304 EXPEDIDO EL 19/11/2019 POLIZA C05938	$74,323.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 304 EXPEDIDO EL 19/11/2019 POLIZA C05938	$900.79	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 304 EXPEDIDO EL 19/11/2019 POLIZA C05938	$0.00	$75,223.79
							75,223.79	75,223.79
31/dic./2020	000000	D00478		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 324 EXPEDIDO EL 16/12/2019 POLIZA C06606	$10,158.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 324 EXPEDIDO EL 16/12/2019 POLIZA C06606	$606.00	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 324 EXPEDIDO EL 16/12/2019 POLIZA C06606	$0.00	$10,764.00
							10,764.00	10,764.00
31/dic./2020	000000	D00479		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 331 EXPEDIDO EL 20/12/2019 POLIZA C06651	$6,049.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 331 EXPEDIDO EL 20/12/2019 POLIZA C06651	$463.00	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 331 EXPEDIDO EL 20/12/2019 POLIZA C06651	$0.00	$6,512.00
							6,512.00	6,512.00
31/dic./2020	000000	I00835		1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 CTA 7816	$0.19	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00835		4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 CTA 7816	$0.00	$0.19
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19
							0.76	0.76
31/dic./2020	000000	C08052		1131-01-069	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	DEPOSITO POR REINTEGRAR, ERROR EN PAGO A PROVEEDOR	$1,920.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	DEPOSITO POR REINTEGRAR, ERROR EN PAGO A PROVEEDOR	$0.00	$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
31/dic./2020	000000	C08053		1131-01-070	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	DEPOSITO POR REINTEGRAR, ERROR EN PAGO A PROVEEDOR	$262.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	DEPOSITO POR REINTEGRAR, ERROR EN PAGO A PROVEEDOR	$0.00	$262.00
							262.00	262.00
31/dic./2020	000000	C08054		1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	DEPOSITO POR REINTEGRAR, ERROR EN PAGO A PROVEEDOR	$680.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	DEPOSITO POR REINTEGRAR, ERROR EN PAGO A PROVEEDOR	$0.00	$680.00
							680.00	680.00
31/dic./2020	PP 006399	P26660	Programacion de Pago	8260-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 7925, Pago Programado: 6399	$34,366.16	$0.00
				8250-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GE Compra : 7925, Pago Programado: 6399	$0.00	$34,366.16
							34,366.16	34,366.16
31/dic./2020	PA 004589	C08055	Pago	8270-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 4589	$34,366.16	$0.00
				8260-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 4589	$0.00	$34,366.16
				2112-2-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 4589	$34,366.16	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 4589	$0.00	$34,366.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							68,732.32	68,732.32
31/dic./2020	PP 006400	P26662	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 7926, Pago Programado: 6400	$554,364.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 7926, Pago Programado: 6400	$0.00	$554,364.00
							554,364.00	554,364.00
31/dic./2020	PA 004590	C08056	Pago	8270-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 4590	$554,364.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 4590	$0.00	$554,364.00
				2112-1-001322	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 4590	$554,364.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 4590	$0.00	$554,364.00
							1,108,728.00	1,108,728.00
31/dic./2020	000000	I00836		8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	$2,095,808.10	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$2,095,808.10
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,095,808.10	$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095,808.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,095,808.10	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095,808.10
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$2,095,808.10	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095,808.10
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,095,808.10	$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095,808.10
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,095,808.10	$0.00
				8240-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095,808.10
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,095,808.10	$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095,808.10
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,095,808.10	$0.00
				8250-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095,808.10
				8260-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095,808.10
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$2,095,808.10	$0.00
							18,862,272.90	18,862,272.90
31/dic./2020	CO 007929	P26670	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,347,996.86	$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,347,996.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007929	P26670	Compra	8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 7929 Factura: SSB/DP/FRE02-056/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,347,996.86	$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 7929 Factura: SSB/DP/FRE02-056/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,347,996.86
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 7929 Factura: SSB/DP/FRE02-056/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,347,996.86	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 7929 Factura: SSB/DP/FRE02-056/2021, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,347,996.86
							7,043,990.58	7,043,990.58
31/dic./2020	CO 007931	P26673	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC CONAGUA	$1,417,584.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC CONAGUA	$0.00	$1,417,584.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 7931 Factura: 027 DG/2021, 888 CONAGUA	$1,417,584.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 7931 Factura: 027 DG/2021, 888 CONAGUA	$0.00	$1,417,584.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 7931 Factura: 027 DG/2021, 888 CONAGUA	$1,417,584.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 7931 Factura: 027 DG/2021, 888 CONAGUA	$0.00	$1,417,584.00
							4,252,752.00	4,252,752.00
31/dic./2020	CO 007932	P26674	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC CONAGUA	$1,860,755.00	$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC CONAGUA	$0.00	$1,860,755.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 7932 Factura: 027 DG/2021, 888 CONAGUA	$1,860,755.00	$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 7932 Factura: 027 DG/2021, 888 CONAGUA	$0.00	$1,860,755.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 7932 Factura: 027 DG/2021, 888 CONAGUA	$1,860,755.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 7932 Factura: 027 DG/2021, 888 CONAGUA	$0.00	$1,860,755.00
							5,582,265.00	5,582,265.00
31/dic./2020	000000	I00837		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2020	$675.88	$0.00
				4169-20-0001	OTROS	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2020	$0.00	$675.88
				8120-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$675.88	$0.00
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$675.88	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.88
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$675.88	$0.00
				8150-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.88
							2,703.52	2,703.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00838		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2020	$300.00	$0.00
				4169-20-0001	OTROS	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2020	$0.00	$300.00
				8120-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8150-61-09-20-0001	OTROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
							1,200.00	1,200.00
31/dic./2020	PP 006437	P26765	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5180, Pago Programado: 6437	$2,300.20	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5180, Pago Programado: 6437	$0.00	$2,300.20
							2,300.20	2,300.20
31/dic./2020	PP 006438	P26766	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7964, Pago Programado: 6438	$112,438.80	$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7964, Pago Programado: 6438	$20,880.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 7964, Pago Programado: 6438	$0.00	$112,438.80
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 7964, Pago Programado: 6438	$0.00	$20,880.00
							133,318.80	133,318.80
31/dic./2020	PP 006439	P26767	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5181, Pago Programado: 6439	$2,762.22	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5181, Pago Programado: 6439	$0.00	$2,762.22
							2,762.22	2,762.22
31/dic./2020	PA 004619	C08085	Pago	8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4619	$112,438.80	$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4619	$20,880.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4619	$0.00	$112,438.80
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4619	$0.00	$20,880.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4619	$133,318.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004619	C08085	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4619	$0.00	$133,318.80
							266,637.60	266,637.60
31/dic./2020	PP 006440	P26768	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5192, Pago Programado: 6440	$4,384.16	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5192, Pago Programado: 6440	$0.00	$4,384.16
							4,384.16	4,384.16
31/dic./2020	PP 006441	P26769	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5197, Pago Programado: 6441	$3,391.34	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5197, Pago Programado: 6441	$0.00	$3,391.34
							3,391.34	3,391.34
31/dic./2020	PP 006442	P26770	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5214, Pago Programado: 6442	$1,572.79	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5214, Pago Programado: 6442	$0.00	$1,572.79
							1,572.79	1,572.79
31/dic./2020	PP 006443	P26771	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5223, Pago Programado: 6443	$874.86	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5223, Pago Programado: 6443	$0.00	$874.86
							874.86	874.86
31/dic./2020	PP 006444	P26772	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6251, Pago Programado: 6444	$2,005.32	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6251, Pago Programado: 6444	$0.00	$2,005.32
							2,005.32	2,005.32
31/dic./2020	PP 006445	P26773	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6257, Pago Programado: 6445	$1,218.92	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6257, Pago Programado: 6445	$0.00	$1,218.92
							1,218.92	1,218.92
31/dic./2020	PP 006446	P26774	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6262, Pago Programado: 6446	$2,211.74	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6262, Pago Programado: 6446	$0.00	$2,211.74
							2,211.74	2,211.74
31/dic./2020	PP 006447	P26775	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7744, Pago Programado: 6447	$973.17	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7744, Pago Programado: 6447	$0.00	$973.17
							973.17	973.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006448	P26776	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7749, Pago Programado: 6448	$4,708.53	$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7749, Pago Programado: 6448	$0.00	$4,708.53
							4,708.53	4,708.53
31/dic./2020	PP 006449	P26778	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 7965, Pago Programado: 6449	$40,000.00	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 7965, Pago Programado: 6449	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/dic./2020	PA 004620	C08086	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4620	$40,000.00	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4620	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4620	$40,000.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4620	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/dic./2020	PA 004621	C08087	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$2,300.20	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$2,762.22	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$4,384.16	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$3,391.34	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$1,572.79	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$874.86	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$2,005.32	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$1,218.92	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$2,211.74	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$973.17	$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$4,708.53	$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$0.00	$2,300.20
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$0.00	$2,762.22
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$0.00	$4,384.16
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$0.00	$3,391.34
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$0.00	$1,572.79
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$0.00	$874.86
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$0.00	$2,005.32
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$0.00	$1,218.92
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$0.00	$2,211.74
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$0.00	$973.17
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$0.00	$4,708.53
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$26,403.25	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4621	$0.00	$26,403.25
							52,806.50	52,806.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006450	P26780	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 7966, Pago Programado: 6450	$16,799.99	$0.00
				8250-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 7966, Pago Programado: 6450	$0.00	$16,799.99
							16,799.99	16,799.99
31/dic./2020	PA 004622	C08088	Pago	8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4622	$16,799.99	$0.00
				8260-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4622	$0.00	$16,799.99
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4622	$16,799.99	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 4622	$0.00	$16,799.99
							33,599.98	33,599.98
31/dic./2020	PP 006451	P26781	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5566, Pago Programado: 6451	$933.85	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5566, Pago Programado: 6451	$0.00	$933.85
							933.85	933.85
31/dic./2020	PP 006452	P26782	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5166, Pago Programado: 6452	$1,376.19	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5166, Pago Programado: 6452	$0.00	$1,376.19
							1,376.19	1,376.19
31/dic./2020	PP 006453	P26783	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5175, Pago Programado: 6453	$1,130.44	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5175, Pago Programado: 6453	$0.00	$1,130.44
							1,130.44	1,130.44
31/dic./2020	PP 006454	P26784	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 6454	$4,531.61	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5170, Pago Programado: 6454	$0.00	$4,531.61
							4,531.61	4,531.61
31/dic./2020	PP 006455	P26785	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5177, Pago Programado: 6455	$668.44	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5177, Pago Programado: 6455	$0.00	$668.44
							668.44	668.44
31/dic./2020	PP 006456	P26786	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5179, Pago Programado: 6456	$933.85	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5179, Pago Programado: 6456	$0.00	$933.85
							933.85	933.85
31/dic./2020	PP 006457	P26787	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5182, Pago Programado: 6457	$4,000.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006457	P26787	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5182, Pago Programado: 6457	$0.00	$4,000.79
							4,000.79	4,000.79
31/dic./2020	PP 006458	P26788	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5183, Pago Programado: 6458	$992.82	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5183, Pago Programado: 6458	$0.00	$992.82
							992.82	992.82
31/dic./2020	PP 006459	P26789	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5184, Pago Programado: 6459	$1,150.11	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5184, Pago Programado: 6459	$0.00	$1,150.11
							1,150.11	1,150.11
31/dic./2020	PP 006460	P26790	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5186, Pago Programado: 6460	$1,690.75	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5186, Pago Programado: 6460	$0.00	$1,690.75
							1,690.75	1,690.75
31/dic./2020	PP 006461	P26791	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5567, Pago Programado: 6461	$1,592.45	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5567, Pago Programado: 6461	$0.00	$1,592.45
							1,592.45	1,592.45
31/dic./2020	PP 006462	P26792	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5187, Pago Programado: 6462	$747.07	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5187, Pago Programado: 6462	$0.00	$747.07
							747.07	747.07
31/dic./2020	PP 006463	P26793	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5188, Pago Programado: 6463	$1,179.59	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5188, Pago Programado: 6463	$0.00	$1,179.59
							1,179.59	1,179.59
31/dic./2020	PP 006464	P26794	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5190, Pago Programado: 6464	$4,964.13	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5190, Pago Programado: 6464	$0.00	$4,964.13
							4,964.13	4,964.13
31/dic./2020	PP 006465	P26795	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5568, Pago Programado: 6465	$2,054.46	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5568, Pago Programado: 6465	$0.00	$2,054.46
							2,054.46	2,054.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006466	P26796	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5193, Pago Programado: 6466	$1,513.81	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5193, Pago Programado: 6466	$0.00	$1,513.81
							1,513.81	1,513.81
31/dic./2020	PP 006467	P26797	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5195, Pago Programado: 6467	$914.18	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5195, Pago Programado: 6467	$0.00	$914.18
							914.18	914.18
31/dic./2020	PP 006468	P26798	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5196, Pago Programado: 6468	$1,661.26	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5196, Pago Programado: 6468	$0.00	$1,661.26
							1,661.26	1,661.26
31/dic./2020	PP 006469	P26799	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5569, Pago Programado: 6469	$2,182.25	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5569, Pago Programado: 6469	$0.00	$2,182.25
							2,182.25	2,182.25
31/dic./2020	PP 006470	P26800	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5216, Pago Programado: 6470	$2,310.04	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5216, Pago Programado: 6470	$0.00	$2,310.04
							2,310.04	2,310.04
31/dic./2020	PP 006471	P26801	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5218, Pago Programado: 6471	$1,061.63	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5218, Pago Programado: 6471	$0.00	$1,061.63
							1,061.63	1,061.63
31/dic./2020	PP 006472	P26802	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5219, Pago Programado: 6472	$1,032.14	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5219, Pago Programado: 6472	$0.00	$1,032.14
							1,032.14	1,032.14
31/dic./2020	PP 006473	P26803	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5221, Pago Programado: 6473	$1,179.59	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 5221, Pago Programado: 6473	$0.00	$1,179.59
							1,179.59	1,179.59
31/dic./2020	PP 006474	P26804	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6261, Pago Programado: 6474	$1,140.28	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6261, Pago Programado: 6474	$0.00	$1,140.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,140.28	1,140.28
31/dic./2020	PP 006475	P26805	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6264, Pago Programado: 6475	$933.85	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6264, Pago Programado: 6475	$0.00	$933.85
							933.85	933.85
31/dic./2020	PP 006476	P26806	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6269, Pago Programado: 6476	$2,103.61	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6269, Pago Programado: 6476	$0.00	$2,103.61
							2,103.61	2,103.61
31/dic./2020	PP 006477	P26807	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6675, Pago Programado: 6477	$2,300.21	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6675, Pago Programado: 6477	$0.00	$2,300.21
							2,300.21	2,300.21
31/dic./2020	PP 006478	P26808	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6252, Pago Programado: 6478	$1,002.66	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6252, Pago Programado: 6478	$0.00	$1,002.66
							1,002.66	1,002.66
31/dic./2020	PP 006479	P26809	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6253, Pago Programado: 6479	$1,159.93	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6253, Pago Programado: 6479	$0.00	$1,159.93
							1,159.93	1,159.93
31/dic./2020	PP 006480	P26810	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6254, Pago Programado: 6480	$1,179.59	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6254, Pago Programado: 6480	$0.00	$1,179.59
							1,179.59	1,179.59
31/dic./2020	PP 006481	P26811	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6255, Pago Programado: 6481	$1,061.63	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6255, Pago Programado: 6481	$0.00	$1,061.63
							1,061.63	1,061.63
31/dic./2020	PP 006482	P26812	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6258, Pago Programado: 6482	$1,641.61	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6258, Pago Programado: 6482	$0.00	$1,641.61
							1,641.61	1,641.61
31/dic./2020	PP 006483	P26813	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6673, Pago Programado: 6483	$1,346.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006483	P26813	Programacion de Pago	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6673, Pago Programado: 6483	$0.00	$1,346.70
							1,346.70	1,346.70
31/dic./2020	PP 006484	P26814	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6249, Pago Programado: 6484	$1,405.69	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6249, Pago Programado: 6484	$0.00	$1,405.69
							1,405.69	1,405.69
31/dic./2020	PP 006485	P26815	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6250, Pago Programado: 6485	$1,336.88	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6250, Pago Programado: 6485	$0.00	$1,336.88
							1,336.88	1,336.88
31/dic./2020	PP 006486	P26816	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6671, Pago Programado: 6486	$1,228.74	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6671, Pago Programado: 6486	$0.00	$1,228.74
							1,228.74	1,228.74
31/dic./2020	PP 006487	P26817	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7743, Pago Programado: 6487	$1,631.77	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7743, Pago Programado: 6487	$0.00	$1,631.77
							1,631.77	1,631.77
31/dic./2020	PP 006488	P26818	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7745, Pago Programado: 6488	$1,415.51	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7745, Pago Programado: 6488	$0.00	$1,415.51
							1,415.51	1,415.51
31/dic./2020	PP 006489	P26819	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7746, Pago Programado: 6489	$1,041.97	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7746, Pago Programado: 6489	$0.00	$1,041.97
							1,041.97	1,041.97
31/dic./2020	PP 006490	P26820	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7747, Pago Programado: 6490	$1,041.97	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7747, Pago Programado: 6490	$0.00	$1,041.97
							1,041.97	1,041.97
31/dic./2020	PP 006491	P26821	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6677, Pago Programado: 6491	$884.70	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 6677, Pago Programado: 6491	$0.00	$884.70
							884.70	884.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006492	P26822	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7748, Pago Programado: 6492	$1,818.54	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7748, Pago Programado: 6492	$0.00	$1,818.54
							1,818.54	1,818.54
31/dic./2020	PP 006493	P26823	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7750, Pago Programado: 6493	$1,120.62	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7750, Pago Programado: 6493	$0.00	$1,120.62
							1,120.62	1,120.62
31/dic./2020	PP 006494	P26824	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7751, Pago Programado: 6494	$1,189.43	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7751, Pago Programado: 6494	$0.00	$1,189.43
							1,189.43	1,189.43
31/dic./2020	PP 006495	P26825	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7752, Pago Programado: 6495	$707.76	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7752, Pago Programado: 6495	$0.00	$707.76
							707.76	707.76
31/dic./2020	PP 006451	P26826	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5566, Pago Programado: 6451	-$933.85	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5566, Pago Programado: 6451	$0.00	-$933.85
							-933.85	-933.85
31/dic./2020	CO 005566	P26827	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5566 Factura: 21784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$933.85	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5566 Factura: 21784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$933.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5566 Factura: 21784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$933.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5566 Factura: 21784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$933.85
							-1,867.70	-1,867.70
31/dic./2020	OC 004886	P26828	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$933.85	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$933.85
							-933.85	-933.85
31/dic./2020	CO 007967	P26829	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007967	P26829	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7967 Factura: 21784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7967 Factura: 21784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7967 Factura: 21784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7967 Factura: 21784, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
							2,801.55	2,801.55
31/dic./2020	PP 006496	P26830	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7967, Pago Programado: 6496	$933.85	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7967, Pago Programado: 6496	$0.00	$933.85
							933.85	933.85
31/dic./2020	PP 006452	P26831	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5166, Pago Programado: 6452	-$1,376.19	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5166, Pago Programado: 6452	$0.00	-$1,376.19
							-1,376.19	-1,376.19
31/dic./2020	CO 005166	P26832	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5166 Factura: 21782, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,376.19	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5166 Factura: 21782, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,376.19
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5166 Factura: 21782, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,376.19	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5166 Factura: 21782, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,376.19
							-2,752.38	-2,752.38
31/dic./2020	OC 004514	P26833	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,376.19	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,376.19
							-1,376.19	-1,376.19
31/dic./2020	CO 007968	P26834	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,376.19	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,376.19
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7968 Factura: 21782, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,376.19	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7968 Factura: 21782, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,376.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7968 Factura: 21782, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,376.19	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7968 Factura: 21782, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,376.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,128.57	4,128.57
31/dic./2020	PP 006497	P26835	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7968, Pago Programado: 6497	$1,376.19	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7968, Pago Programado: 6497	$0.00	$1,376.19
							1,376.19	1,376.19
31/dic./2020	PP 006453	P26836	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5175, Pago Programado: 6453	-$1,130.44	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5175, Pago Programado: 6453	$0.00	-$1,130.44
							-1,130.44	-1,130.44
31/dic./2020	CO 005175	P26837	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5175 Factura: 21785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,130.44	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5175 Factura: 21785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,130.44
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5175 Factura: 21785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,130.44	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5175 Factura: 21785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,130.44
							-2,260.88	-2,260.88
31/dic./2020	OC 004520	P26838	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,130.44	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,130.44
							-1,130.44	-1,130.44
31/dic./2020	CO 007969	P26839	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,130.44	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,130.44
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7969 Factura: 21785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,130.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7969 Factura: 21785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,130.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7969 Factura: 21785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,130.44	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7969 Factura: 21785, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,130.44
							3,391.32	3,391.32
31/dic./2020	PP 006498	P26840	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7969, Pago Programado: 6498	$1,130.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7969, Pago Programado: 6498	$0.00	$1,130.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,130.44	1,130.44
31/dic./2020	PP 006454	P26841	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5170, Pago Programado: 6454	-$4,531.61	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5170, Pago Programado: 6454	$0.00	-$4,531.61
							-4,531.61	-4,531.61
31/dic./2020	CO 005170	P26842	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5170 Factura: 21783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$4,531.61	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5170 Factura: 21783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$4,531.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5170 Factura: 21783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$4,531.61	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5170 Factura: 21783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$4,531.61
							-9,063.22	-9,063.22
31/dic./2020	OC 004519	P26843	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$4,531.61	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$4,531.61
							-4,531.61	-4,531.61
31/dic./2020	CO 007970	P26844	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,531.61	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,531.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7970 Factura: 21783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,531.61	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7970 Factura: 21783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,531.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7970 Factura: 21783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,531.61	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7970 Factura: 21783, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,531.61
							13,594.83	13,594.83
31/dic./2020	PP 006499	P26845	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7970, Pago Programado: 6499	$4,531.61	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7970, Pago Programado: 6499	$0.00	$4,531.61
							4,531.61	4,531.61
31/dic./2020	PP 006455	P26846	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5177, Pago Programado: 6455	-$668.44	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5177, Pago Programado: 6455	$0.00	-$668.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-668.44	-668.44
31/dic./2020	CO 005177	P26847	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5177 Factura: 21786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$668.44	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5177 Factura: 21786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$668.44
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5177 Factura: 21786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$668.44	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5177 Factura: 21786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$668.44
							-1,336.88	-1,336.88
31/dic./2020	OC 004525	P26848	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$668.44	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$668.44
							-668.44	-668.44
31/dic./2020	CO 007971	P26849	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$668.44	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$668.44
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7971 Factura: 21786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$668.44	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7971 Factura: 21786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$668.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7971 Factura: 21786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$668.44	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7971 Factura: 21786, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$668.44
							2,005.32	2,005.32
31/dic./2020	PP 006500	P26850	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7971, Pago Programado: 6500	$668.44	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7971, Pago Programado: 6500	$0.00	$668.44
							668.44	668.44
31/dic./2020	PP 006456	P26851	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5179, Pago Programado: 6456	-$933.85	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5179, Pago Programado: 6456	$0.00	-$933.85
							-933.85	-933.85
31/dic./2020	CO 005179	P26852	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5179 Factura: 21787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$933.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5179 Factura: 21787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$933.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 005179	P26852	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5179 Factura: 21787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$933.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5179 Factura: 21787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$933.85
							-1,867.70	-1,867.70
31/dic./2020	OC 004527	P26853	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$933.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$933.85
							-933.85	-933.85
31/dic./2020	CO 007972	P26854	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7972 Factura: 21787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7972 Factura: 21787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7972 Factura: 21787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7972 Factura: 21787, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
							2,801.55	2,801.55
31/dic./2020	PP 006501	P26855	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7972, Pago Programado: 6501	$933.85	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7972, Pago Programado: 6501	$0.00	$933.85
							933.85	933.85
31/dic./2020	PP 006457	P26856	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5182, Pago Programado: 6457	-$4,000.79	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5182, Pago Programado: 6457	$0.00	-$4,000.79
							-4,000.79	-4,000.79
31/dic./2020	CO 005182	P26857	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5182 Factura: 21861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$4,000.79	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5182 Factura: 21861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$4,000.79
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5182 Factura: 21861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$4,000.79	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5182 Factura: 21861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$4,000.79
							-8,001.58	-8,001.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 004530	P26858	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$4,000.79	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$4,000.79
							-4,000.79	-4,000.79
31/dic./2020	CO 007973	P26859	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,000.79	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,000.79
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7973 Factura: 21861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,000.79	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7973 Factura: 21861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,000.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7973 Factura: 21861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,000.79	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7973 Factura: 21861, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,000.79
							12,002.37	12,002.37
31/dic./2020	PP 006502	P26860	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7973, Pago Programado: 6502	$4,000.79	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7973, Pago Programado: 6502	$0.00	$4,000.79
							4,000.79	4,000.79
31/dic./2020	PP 006458	P26861	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5183, Pago Programado: 6458	-$992.82	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5183, Pago Programado: 6458	$0.00	-$992.82
							-992.82	-992.82
31/dic./2020	CO 005183	P26862	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5183 Factura: 21862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$992.82	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5183 Factura: 21862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$992.82
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5183 Factura: 21862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$992.82	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5183 Factura: 21862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$992.82
							-1,985.64	-1,985.64
31/dic./2020	OC 004531	P26863	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$992.82	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$992.82
							-992.82	-992.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007974	P26864	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$992.82	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$992.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7974 Factura: 21862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$992.82	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7974 Factura: 21862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$992.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7974 Factura: 21862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$992.82	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7974 Factura: 21862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$992.82
							2,978.46	2,978.46
31/dic./2020	PP 006503	P26865	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7974, Pago Programado: 6503	$992.82	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7974, Pago Programado: 6503	$0.00	$992.82
							992.82	992.82
31/dic./2020	PP 006459	P26866	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5184, Pago Programado: 6459	-$1,150.11	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5184, Pago Programado: 6459	$0.00	-$1,150.11
							-1,150.11	-1,150.11
31/dic./2020	CO 005184	P26867	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5184 Factura: 21863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,150.11	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5184 Factura: 21863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,150.11
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5184 Factura: 21863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,150.11	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5184 Factura: 21863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,150.11
							-2,300.22	-2,300.22
31/dic./2020	OC 004532	P26868	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,150.11	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,150.11
							-1,150.11	-1,150.11
31/dic./2020	CO 007975	P26869	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,150.11	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,150.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7975 Factura: 21863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,150.11	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7975 Factura: 21863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,150.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007975	P26869	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7975 Factura: 21863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,150.11	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7975 Factura: 21863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,150.11
							3,450.33	3,450.33
31/dic./2020	PP 006504	P26870	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7975, Pago Programado: 6504	$1,150.11	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7975, Pago Programado: 6504	$0.00	$1,150.11
							1,150.11	1,150.11
31/dic./2020	PP 006460	P26871	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5186, Pago Programado: 6460	-$1,690.75	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5186, Pago Programado: 6460	$0.00	-$1,690.75
							-1,690.75	-1,690.75
31/dic./2020	CO 005186	P26872	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5186 Factura: 21864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,690.75	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5186 Factura: 21864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,690.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5186 Factura: 21864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,690.75	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5186 Factura: 21864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,690.75
							-3,381.50	-3,381.50
31/dic./2020	OC 004534	P26873	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,690.75	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,690.75
							-1,690.75	-1,690.75
31/dic./2020	CO 007976	P26874	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,690.75	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,690.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7976 Factura: 21864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,690.75	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7976 Factura: 21864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,690.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7976 Factura: 21864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,690.75	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7976 Factura: 21864, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,690.75
							5,072.25	5,072.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006505	P26875	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7976, Pago Programado: 6505	$1,690.75	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7976, Pago Programado: 6505	$0.00	$1,690.75
							1,690.75	1,690.75
31/dic./2020	PP 006461	P26876	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5567, Pago Programado: 6461	-$1,592.45	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5567, Pago Programado: 6461	$0.00	-$1,592.45
							-1,592.45	-1,592.45
31/dic./2020	CO 005567	P26877	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5567 Factura: 21860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,592.45	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5567 Factura: 21860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,592.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5567 Factura: 21860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,592.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5567 Factura: 21860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,592.45
							-3,184.90	-3,184.90
31/dic./2020	OC 004887	P26878	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,592.45	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,592.45
							-1,592.45	-1,592.45
31/dic./2020	CO 007977	P26879	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,592.45	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,592.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7977 Factura: 21860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,592.45	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7977 Factura: 21860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,592.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7977 Factura: 21860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,592.45	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7977 Factura: 21860, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,592.45
							4,777.35	4,777.35
31/dic./2020	PP 006506	P26880	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7977, Pago Programado: 6506	$1,592.45	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7977, Pago Programado: 6506	$0.00	$1,592.45
							1,592.45	1,592.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006462	P26881	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5187, Pago Programado: 6462	-$747.07	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5187, Pago Programado: 6462	$0.00	-$747.07
							-747.07	-747.07
31/dic./2020	CO 005187	P26882	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5187 Factura: 21992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$747.07	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5187 Factura: 21992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$747.07
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5187 Factura: 21992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$747.07	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5187 Factura: 21992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$747.07
							-1,494.14	-1,494.14
31/dic./2020	OC 004535	P26883	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$747.07	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$747.07
							-747.07	-747.07
31/dic./2020	CO 007978	P26884	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$747.07	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$747.07
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7978 Factura: 21992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$747.07	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7978 Factura: 21992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$747.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7978 Factura: 21992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$747.07	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7978 Factura: 21992, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$747.07
							2,241.21	2,241.21
31/dic./2020	PP 006507	P26885	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7978, Pago Programado: 6507	$747.07	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7978, Pago Programado: 6507	$0.00	$747.07
							747.07	747.07
31/dic./2020	PP 006463	P26886	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5188, Pago Programado: 6463	-$1,179.59	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5188, Pago Programado: 6463	$0.00	-$1,179.59
							-1,179.59	-1,179.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 005188	P26887	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5188 Factura: 21993, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,179.59	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5188 Factura: 21993, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,179.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5188 Factura: 21993, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,179.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5188 Factura: 21993, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,179.59
							-2,359.18	-2,359.18
31/dic./2020	OC 004536	P26888	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,179.59	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,179.59
							-1,179.59	-1,179.59
31/dic./2020	CO 007979	P26889	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7979 Factura: 21993, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7979 Factura: 21993, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7979 Factura: 21993, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7979 Factura: 21993, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
							3,538.77	3,538.77
31/dic./2020	PP 006508	P26890	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7979, Pago Programado: 6508	$1,179.59	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7979, Pago Programado: 6508	$0.00	$1,179.59
							1,179.59	1,179.59
31/dic./2020	PP 006464	P26891	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5190, Pago Programado: 6464	-$4,964.13	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5190, Pago Programado: 6464	$0.00	-$4,964.13
							-4,964.13	-4,964.13
31/dic./2020	CO 005190	P26892	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5190 Factura: 21994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$4,964.13	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5190 Factura: 21994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$4,964.13
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5190 Factura: 21994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$4,964.13	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5190 Factura: 21994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$4,964.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-9,928.26	-9,928.26
31/dic./2020	OC 004538	P26893	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$4,964.13	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$4,964.13
							-4,964.13	-4,964.13
31/dic./2020	CO 007980	P26894	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,964.13	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,964.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7980 Factura: 21994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,964.13	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7980 Factura: 21994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,964.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7980 Factura: 21994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$4,964.13	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7980 Factura: 21994, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$4,964.13
							14,892.39	14,892.39
31/dic./2020	PP 006509	P26895	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7980, Pago Programado: 6509	$4,964.13	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7980, Pago Programado: 6509	$0.00	$4,964.13
							4,964.13	4,964.13
31/dic./2020	PP 006465	P26896	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5568, Pago Programado: 6465	-$2,054.46	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5568, Pago Programado: 6465	$0.00	-$2,054.46
							-2,054.46	-2,054.46
31/dic./2020	CO 005568	P26897	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5568 Factura: 21995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,054.46	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5568 Factura: 21995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,054.46
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5568 Factura: 21995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,054.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5568 Factura: 21995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,054.46
							-4,108.92	-4,108.92
31/dic./2020	OC 004888	P26898	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$2,054.46	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$2,054.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,054.46	-2,054.46
31/dic./2020	CO 007981	P26899	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,054.46	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,054.46
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7981 Factura: 21995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,054.46	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7981 Factura: 21995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,054.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7981 Factura: 21995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,054.46	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7981 Factura: 21995, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,054.46
							6,163.38	6,163.38
31/dic./2020	PP 006510	P26900	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7981, Pago Programado: 6510	$2,054.46	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7981, Pago Programado: 6510	$0.00	$2,054.46
							2,054.46	2,054.46
31/dic./2020	PP 006466	P26901	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5193, Pago Programado: 6466	-$1,513.81	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5193, Pago Programado: 6466	$0.00	-$1,513.81
							-1,513.81	-1,513.81
31/dic./2020	CO 005193	P26902	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5193 Factura: 22096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,513.81	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5193 Factura: 22096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,513.81
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5193 Factura: 22096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,513.81	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5193 Factura: 22096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,513.81
							-3,027.62	-3,027.62
31/dic./2020	OC 004541	P26903	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,513.81	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,513.81
							-1,513.81	-1,513.81
31/dic./2020	CO 007982	P26904	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,513.81	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,513.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007982	P26904	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7982 Factura: 22096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,513.81	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7982 Factura: 22096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,513.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7982 Factura: 22096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,513.81	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7982 Factura: 22096, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,513.81
							4,541.43	4,541.43
31/dic./2020	PP 006511	P26905	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7982, Pago Programado: 6511	$1,513.81	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7982, Pago Programado: 6511	$0.00	$1,513.81
							1,513.81	1,513.81
31/dic./2020	PP 006467	P26906	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5195, Pago Programado: 6467	-$914.18	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5195, Pago Programado: 6467	$0.00	-$914.18
							-914.18	-914.18
31/dic./2020	CO 005195	P26907	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5195 Factura: 22097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$914.18	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5195 Factura: 22097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$914.18
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5195 Factura: 22097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$914.18	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5195 Factura: 22097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$914.18
							-1,828.36	-1,828.36
31/dic./2020	OC 004543	P26908	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$914.18	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$914.18
							-914.18	-914.18
31/dic./2020	CO 007983	P26909	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$914.18	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$914.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7983 Factura: 22097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$914.18	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7983 Factura: 22097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$914.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7983 Factura: 22097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$914.18	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7983 Factura: 22097, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$914.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,742.54	2,742.54
31/dic./2020	PP 006468	P26910	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5196, Pago Programado: 6468	-$1,661.26	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5196, Pago Programado: 6468	$0.00	-$1,661.26
							-1,661.26	-1,661.26
31/dic./2020	CO 005196	P26911	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5196 Factura: 22099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,661.26	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5196 Factura: 22099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,661.26
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5196 Factura: 22099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,661.26	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5196 Factura: 22099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,661.26
							-3,322.52	-3,322.52
31/dic./2020	OC 004544	P26912	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,661.26	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,661.26
							-1,661.26	-1,661.26
31/dic./2020	CO 007984	P26913	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,661.26	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,661.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7984 Factura: 22099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,661.26	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7984 Factura: 22099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,661.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7984 Factura: 22099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,661.26	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7984 Factura: 22099, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,661.26
							4,983.78	4,983.78
31/dic./2020	PP 006512	P26914	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7984, Pago Programado: 6512	$1,661.26	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7984, Pago Programado: 6512	$0.00	$1,661.26
							1,661.26	1,661.26
31/dic./2020	PP 006469	P26915	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5569, Pago Programado: 6469	-$2,182.25	$0.00
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5569, Pago Programado: 6469	$0.00	-$2,182.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-2,182.25	-2,182.25
31/dic./2020	CO 005569	P26916	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5569 Factura: 22098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,182.25	$0.00
				8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5569 Factura: 22098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,182.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5569 Factura: 22098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,182.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5569 Factura: 22098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,182.25
							-4,364.50	-4,364.50
31/dic./2020	OC 004889	P26917	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$2,182.25	$0.00
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$2,182.25
							-2,182.25	-2,182.25
31/dic./2020	CO 007985	P26918	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,182.25	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,182.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7985 Factura: 22098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,182.25	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7985 Factura: 22098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,182.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7985 Factura: 22098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,182.25	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7985 Factura: 22098, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,182.25
							6,546.75	6,546.75
31/dic./2020	PP 006513	P26919	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7985, Pago Programado: 6513	$2,182.25	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7985, Pago Programado: 6513	$0.00	$2,182.25
							2,182.25	2,182.25
31/dic./2020	PA 004623	C08089	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$1,948.80	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	$0.00	$1,948.80
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7986, Factura: S/N	$1,948.80	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7986, Factura: S/N	$0.00	$1,948.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7986, Factura: S/N	$1,948.80	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7986, Factura: S/N	$0.00	$1,948.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004623	C08089	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$1,948.80	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	$0.00	$1,948.80
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7986 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4623	$1,948.80	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7986 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4623	$0.00	$1,948.80
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7986 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4623	$1,948.80	$0.00
				1112-01-107	8819 PRODI 2020	GP Directo 7986 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4623	$0.00	$1,948.80
							11,692.80	11,692.80
31/dic./2020	PP 006470	P26920	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5216, Pago Programado: 6470	-$2,310.04	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5216, Pago Programado: 6470	$0.00	-$2,310.04
							-2,310.04	-2,310.04
31/dic./2020	CO 005216	P26921	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5216 Factura: 22241, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,310.04	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5216 Factura: 22241, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,310.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5216 Factura: 22241, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,310.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5216 Factura: 22241, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,310.04
							-4,620.08	-4,620.08
31/dic./2020	OC 004562	P26922	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$2,310.04	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$2,310.04
							-2,310.04	-2,310.04
31/dic./2020	CO 007987	P26923	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,310.04	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,310.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7987 Factura: 22241, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,310.04	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7987 Factura: 22241, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,310.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7987 Factura: 22241, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,310.04	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7987 Factura: 22241, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,310.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,930.12	6,930.12
31/dic./2020	PP 006514	P26924	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7987, Pago Programado: 6514	$2,310.04	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7987, Pago Programado: 6514	$0.00	$2,310.04
							2,310.04	2,310.04
31/dic./2020	PP 006471	P26925	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5218, Pago Programado: 6471	-$1,061.63	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5218, Pago Programado: 6471	$0.00	-$1,061.63
							-1,061.63	-1,061.63
31/dic./2020	CO 005218	P26926	Cancelación Compra	8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5218 Factura: 22242, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,061.63	$0.00
				8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5218 Factura: 22242, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,061.63
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5218 Factura: 22242, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,061.63	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5218 Factura: 22242, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,061.63
							-2,123.26	-2,123.26
31/dic./2020	OC 004564	P26927	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,061.63	$0.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,061.63
							-1,061.63	-1,061.63
31/dic./2020	CO 007988	P26928	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,061.63	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,061.63
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7988 Factura: 22242, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,061.63	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7988 Factura: 22242, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,061.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7988 Factura: 22242, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,061.63	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7988 Factura: 22242, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,061.63
							3,184.89	3,184.89
31/dic./2020	PP 006515	P26929	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7988, Pago Programado: 6515	$1,061.63	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7988, Pago Programado: 6515	$0.00	$1,061.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,061.63	1,061.63
31/dic./2020	PP 006472	P26930	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5219, Pago Programado: 6472	-$1,032.14	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5219, Pago Programado: 6472	$0.00	-$1,032.14
							-1,032.14	-1,032.14
31/dic./2020	CO 005219	P26931	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5219 Factura: 22229, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,032.14	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5219 Factura: 22229, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,032.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5219 Factura: 22229, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,032.14	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5219 Factura: 22229, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,032.14
							-2,064.28	-2,064.28
31/dic./2020	OC 004565	P26932	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,032.14	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,032.14
							-1,032.14	-1,032.14
31/dic./2020	CO 007989	P26933	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,032.14	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,032.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7989 Factura: 22229, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,032.14	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7989 Factura: 22229, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,032.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7989 Factura: 22229, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,032.14	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7989 Factura: 22229, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,032.14
							3,096.42	3,096.42
31/dic./2020	PP 006516	P26934	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7989, Pago Programado: 6516	$1,032.14	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7989, Pago Programado: 6516	$0.00	$1,032.14
							1,032.14	1,032.14
31/dic./2020	PP 006473	P26935	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5221, Pago Programado: 6473	-$1,179.59	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 5221, Pago Programado: 6473	$0.00	-$1,179.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,179.59	-1,179.59
31/dic./2020	CO 005221	P26936	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5221 Factura: 22296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,179.59	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 5221 Factura: 22296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,179.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 5221 Factura: 22296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,179.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 5221 Factura: 22296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,179.59
							-2,359.18	-2,359.18
31/dic./2020	OC 004567	P26937	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,179.59	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,179.59
							-1,179.59	-1,179.59
31/dic./2020	CO 007990	P26938	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7990 Factura: 22296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7990 Factura: 22296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7990 Factura: 22296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,179.59	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7990 Factura: 22296, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,179.59
							3,538.77	3,538.77
31/dic./2020	PP 006517	P26939	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7990, Pago Programado: 6517	$1,179.59	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7990, Pago Programado: 6517	$0.00	$1,179.59
							1,179.59	1,179.59
31/dic./2020	PP 006474	P26940	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6261, Pago Programado: 6474	-$1,140.28	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6261, Pago Programado: 6474	$0.00	-$1,140.28
							-1,140.28	-1,140.28
31/dic./2020	CO 006261	P26941	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6261 Factura: 22819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,140.28	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6261 Factura: 22819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,140.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006261	P26941	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6261 Factura: 22819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,140.28	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6261 Factura: 22819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,140.28
							-2,280.56	-2,280.56
31/dic./2020	OC 005506	P26942	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,140.28	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,140.28
							-1,140.28	-1,140.28
31/dic./2020	CO 007991	P26943	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,140.28	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,140.28
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7991 Factura: 22819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,140.28	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7991 Factura: 22819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,140.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7991 Factura: 22819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,140.28	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7991 Factura: 22819, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,140.28
							3,420.84	3,420.84
31/dic./2020	PP 006518	P26944	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7991, Pago Programado: 6518	$1,140.28	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7991, Pago Programado: 6518	$0.00	$1,140.28
							1,140.28	1,140.28
31/dic./2020	PP 006477	P26945	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6675, Pago Programado: 6477	-$2,300.21	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6675, Pago Programado: 6477	$0.00	-$2,300.21
							-2,300.21	-2,300.21
31/dic./2020	CO 006675	P26946	Cancelación Compra	8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6675 Factura: 22820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,300.21	$0.00
				8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6675 Factura: 22820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,300.21
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6675 Factura: 22820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,300.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6675 Factura: 22820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,300.21
							-4,600.42	-4,600.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	OC 005821	P26947	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$2,300.21	$0.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$2,300.21
							-2,300.21	-2,300.21
31/dic./2020	CO 007992	P26948	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,300.21	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,300.21
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7992 Factura: 22820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,300.21	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7992 Factura: 22820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,300.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7992 Factura: 22820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,300.21	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7992 Factura: 22820, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,300.21
							6,900.63	6,900.63
31/dic./2020	PP 006519	P26949	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7992, Pago Programado: 6519	$2,300.21	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7992, Pago Programado: 6519	$0.00	$2,300.21
							2,300.21	2,300.21
31/dic./2020	PP 006475	P26950	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6264, Pago Programado: 6475	-$933.85	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6264, Pago Programado: 6475	$0.00	-$933.85
							-933.85	-933.85
31/dic./2020	CO 006264	P26951	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6264 Factura: 22822, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$933.85	$0.00
				8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6264 Factura: 22822, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$933.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6264 Factura: 22822, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$933.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6264 Factura: 22822, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$933.85
							-1,867.70	-1,867.70
31/dic./2020	OC 005509	P26952	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$933.85	$0.00
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$933.85
							-933.85	-933.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007993	P26953	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7993 Factura: 22822, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7993 Factura: 22822, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7993 Factura: 22822, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$933.85	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7993 Factura: 22822, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$933.85
							2,801.55	2,801.55
31/dic./2020	PP 006520	P26954	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7993, Pago Programado: 6520	$933.85	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7993, Pago Programado: 6520	$0.00	$933.85
							933.85	933.85
31/dic./2020	PP 006476	P26955	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6269, Pago Programado: 6476	-$2,103.61	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6269, Pago Programado: 6476	$0.00	-$2,103.61
							-2,103.61	-2,103.61
31/dic./2020	CO 006269	P26956	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6269 Factura: 22823, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,103.61	$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6269 Factura: 22823, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,103.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6269 Factura: 22823, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$2,103.61	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6269 Factura: 22823, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$2,103.61
							-4,207.22	-4,207.22
31/dic./2020	OC 005513	P26957	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$2,103.61	$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$2,103.61
							-2,103.61	-2,103.61
31/dic./2020	CO 007994	P26958	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,103.61	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,103.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7994 Factura: 22823, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,103.61	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7994 Factura: 22823, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,103.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 007994	P26958	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7994 Factura: 22823, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$2,103.61	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7994 Factura: 22823, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$2,103.61
							6,310.83	6,310.83
31/dic./2020	PP 006521	P26959	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7994, Pago Programado: 6521	$2,103.61	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7994, Pago Programado: 6521	$0.00	$2,103.61
							2,103.61	2,103.61
31/dic./2020	PP 006478	P26960	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6252, Pago Programado: 6478	-$1,002.66	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6252, Pago Programado: 6478	$0.00	-$1,002.66
							-1,002.66	-1,002.66
31/dic./2020	CO 006252	P26961	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6252 Factura: 22805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,002.66	$0.00
				8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6252 Factura: 22805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,002.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6252 Factura: 22805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-$1,002.66	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 6252 Factura: 22805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	-$1,002.66
							-2,005.32	-2,005.32
31/dic./2020	OC 005497	P26962	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	-$1,002.66	$0.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	$0.00	-$1,002.66
							-1,002.66	-1,002.66
31/dic./2020	CO 007995	P26963	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,002.66	$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,002.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7995 Factura: 22805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,002.66	$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 7995 Factura: 22805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,002.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 7995 Factura: 22805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$1,002.66	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 7995 Factura: 22805, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	$0.00	$1,002.66
							3,007.98	3,007.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006522	P26964	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7995, Pago Programado: 6522	$1,002.66	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7995, Pago Programado: 6522	$0.00	$1,002.66
							1,002.66	1,002.66
31/dic./2020	PP 006479	P26965	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6253, Pago Programado: 6479	-$1,159.93	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6253, Pago Programado: 6479	$0.00	-$1,159.93
							-1,159.93	-1,159.93
31/dic./2020	PP 006523	P26968	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7996, Pago Programado: 6523	$1,159.93	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7996, Pago Programado: 6523	$0.00	$1,159.93
							1,159.93	1,159.93
31/dic./2020	PP 006480	P26969	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6254, Pago Programado: 6480	-$1,179.59	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6254, Pago Programado: 6480	$0.00	-$1,179.59
							-1,179.59	-1,179.59
31/dic./2020	PP 006524	P26972	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7997, Pago Programado: 6524	$1,179.59	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7997, Pago Programado: 6524	$0.00	$1,179.59
							1,179.59	1,179.59
31/dic./2020	PP 006481	P26973	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6255, Pago Programado: 6481	-$1,061.63	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6255, Pago Programado: 6481	$0.00	-$1,061.63
							-1,061.63	-1,061.63
31/dic./2020	PP 006525	P26976	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7998, Pago Programado: 6525	$1,061.63	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7998, Pago Programado: 6525	$0.00	$1,061.63
							1,061.63	1,061.63
31/dic./2020	PP 006482	P26977	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6258, Pago Programado: 6482	-$1,641.61	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6258, Pago Programado: 6482	$0.00	-$1,641.61
							-1,641.61	-1,641.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006526	P26980	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7999, Pago Programado: 6526	$1,641.61	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7999, Pago Programado: 6526	$0.00	$1,641.61
							1,641.61	1,641.61
31/dic./2020	PP 006483	P26981	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6673, Pago Programado: 6483	-$1,346.70	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6673, Pago Programado: 6483	$0.00	-$1,346.70
							-1,346.70	-1,346.70
31/dic./2020	PP 006527	P26984	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8000, Pago Programado: 6527	$1,346.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8000, Pago Programado: 6527	$0.00	$1,346.70
							1,346.70	1,346.70
31/dic./2020	PP 006484	P26985	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6249, Pago Programado: 6484	-$1,405.69	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6249, Pago Programado: 6484	$0.00	-$1,405.69
							-1,405.69	-1,405.69
31/dic./2020	PP 006528	P26988	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8001, Pago Programado: 6528	$1,405.69	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8001, Pago Programado: 6528	$0.00	$1,405.69
							1,405.69	1,405.69
31/dic./2020	PP 006485	P26989	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6250, Pago Programado: 6485	-$1,336.88	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6250, Pago Programado: 6485	$0.00	-$1,336.88
							-1,336.88	-1,336.88
31/dic./2020	PP 006529	P26992	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8002, Pago Programado: 6529	$1,336.88	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8002, Pago Programado: 6529	$0.00	$1,336.88
							1,336.88	1,336.88
31/dic./2020	PP 006486	P26993	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6671, Pago Programado: 6486	-$1,228.74	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6671, Pago Programado: 6486	$0.00	-$1,228.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,228.74	-1,228.74
31/dic./2020	PP 006530	P26996	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8003, Pago Programado: 6530	$1,228.74	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8003, Pago Programado: 6530	$0.00	$1,228.74
							1,228.74	1,228.74
31/dic./2020	PP 006487	P26997	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7743, Pago Programado: 6487	-$1,631.77	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7743, Pago Programado: 6487	$0.00	-$1,631.77
							-1,631.77	-1,631.77
31/dic./2020	PP 006531	P27000	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8004, Pago Programado: 6531	$1,631.77	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8004, Pago Programado: 6531	$0.00	$1,631.77
							1,631.77	1,631.77
31/dic./2020	PP 006488	P27001	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7745, Pago Programado: 6488	-$1,415.51	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7745, Pago Programado: 6488	$0.00	-$1,415.51
							-1,415.51	-1,415.51
31/dic./2020	PP 006532	P27004	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8005, Pago Programado: 6532	$1,415.51	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8005, Pago Programado: 6532	$0.00	$1,415.51
							1,415.51	1,415.51
31/dic./2020	PP 006489	P27005	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7746, Pago Programado: 6489	-$1,041.97	$0.00
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7746, Pago Programado: 6489	$0.00	-$1,041.97
							-1,041.97	-1,041.97
31/dic./2020	PP 006533	P27008	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8006, Pago Programado: 6533	$1,041.97	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8006, Pago Programado: 6533	$0.00	$1,041.97
							1,041.97	1,041.97
31/dic./2020	PP 006490	P27009	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7747, Pago Programado: 6490	-$1,041.97	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006490	P27009	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7747, Pago Programado: 6490	$0.00	-$1,041.97
							-1,041.97	-1,041.97
31/dic./2020	PP 006534	P27012	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8007, Pago Programado: 6534	$1,041.97	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8007, Pago Programado: 6534	$0.00	$1,041.97
							1,041.97	1,041.97
31/dic./2020	PP 006491	P27013	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6677, Pago Programado: 6491	-$884.70	$0.00
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 6677, Pago Programado: 6491	$0.00	-$884.70
							-884.70	-884.70
31/dic./2020	PP 006535	P27016	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8008, Pago Programado: 6535	$884.70	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8008, Pago Programado: 6535	$0.00	$884.70
							884.70	884.70
31/dic./2020	PP 006492	P27017	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7748, Pago Programado: 6492	-$1,818.54	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7748, Pago Programado: 6492	$0.00	-$1,818.54
							-1,818.54	-1,818.54
31/dic./2020	PP 006536	P27020	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8009, Pago Programado: 6536	$1,818.54	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8009, Pago Programado: 6536	$0.00	$1,818.54
							1,818.54	1,818.54
31/dic./2020	PP 006493	P27021	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7750, Pago Programado: 6493	-$1,120.62	$0.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7750, Pago Programado: 6493	$0.00	-$1,120.62
							-1,120.62	-1,120.62
31/dic./2020	PP 006537	P27024	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8010, Pago Programado: 6537	$1,120.62	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8010, Pago Programado: 6537	$0.00	$1,120.62
							1,120.62	1,120.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PP 006494	P27025	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7751, Pago Programado: 6494	-$1,189.43	$0.00
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7751, Pago Programado: 6494	$0.00	-$1,189.43
							-1,189.43	-1,189.43
31/dic./2020	PP 006538	P27028	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8011, Pago Programado: 6538	$1,189.43	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8011, Pago Programado: 6538	$0.00	$1,189.43
							1,189.43	1,189.43
31/dic./2020	PP 006495	P27029	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7752, Pago Programado: 6495	-$707.76	$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7752, Pago Programado: 6495	$0.00	-$707.76
							-707.76	-707.76
31/dic./2020	PP 006539	P27032	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8012, Pago Programado: 6539	$707.76	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8012, Pago Programado: 6539	$0.00	$707.76
							707.76	707.76
31/dic./2020	PP 006540	P27033	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7983, Pago Programado: 6540	$914.18	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 7983, Pago Programado: 6540	$0.00	$914.18
							914.18	914.18
31/dic./2020	000000	I00839		1112-01-108	4668 FISE 2020	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020 FISE 2020	$64.76	$0.00
				4311-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020 FISE 2020	$0.00	$64.76
				8120-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$64.76	$0.00
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.76
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$64.76	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.76
				8140-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$64.76	$0.00
				8150-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.76
							259.04	259.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00840		1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	CONSTRUCCION DE CALENTADORESSOLARES EN FRESNILLO LOCALIDADES VARIAS ((CON 8 CALENTADORES EN BENITO JUAREZ (LA MASECA) (1) MORFIN CHAVEZ (1) TAPIAS DE SANTA CRUZ (3) SAN FELIPE (3) PARA BENEFFICIAR 8 VIVIENDAS) EN ZONA RURAL	$51,247.04	$0.00
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	CONSTRUCCION DE CALENTADORESSOLARES EN FRESNILLO LOCALIDADES VARIAS ((CON 8 CALENTADORES EN BENITO JUAREZ (LA MASECA) (1) MORFIN CHAVEZ (1) TAPIAS DE SANTA CRUZ (3) SAN FELIPE (3) PARA BENEFFICIAR 8 VIVIENDAS) EN ZONA RURAL	$0.00	$51,247.04
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$51,247.04	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,247.04
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$51,247.04	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,247.04
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$51,247.04	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,247.04
							204,988.16	204,988.16
31/dic./2020	000000	I00841		1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTOS VARIOS (178 CALENTADORES EN ASENTAMIENTOS ZAP 2431 (1) ZAP 0524 (5) ZAP 0863 (1) ZAP 2535 (2) ZAP 051A (21) ZAP 0539 (1) ZAP 2234 (2) ZAP 1965 (1) ZAP 1151 (1) ZAP 2910 (1)	$1,148,752.96	$0.00
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES FRESNILLO LOCALIDAD FRESNILLO ASENTAMIENTOS VARIOS (178 CALENTADORES EN ASENTAMIENTOS ZAP 2431 (1) ZAP 0524 (5) ZAP 0863 (1) ZAP 2535 (2) ZAP 051A (21) ZAP 0539 (1) ZAP 2234 (2) ZAP 1965 (1) ZAP 1151 (1) ZAP 2910 (1)	$0.00	$1,148,752.96
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$1,148,752.96	$0.00
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148,752.96
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$1,148,752.96	$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148,752.96
				8140-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$1,148,752.96	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148,752.96
							4,595,011.84	4,595,011.84
31/dic./2020	PP 006541	P27036	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8013, Pago Programado: 6541	$1,159.93	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8013, Pago Programado: 6541	$0.00	$1,159.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,159.93	1,159.93
31/dic./2020	PP 006542	P27039	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8014, Pago Programado: 6542	$1,317.21	$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 8014, Pago Programado: 6542	$0.00	$1,317.21
							1,317.21	1,317.21
31/dic./2020	PA 004624	C08090	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$933.85	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,376.19	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,130.44	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$4,531.61	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$668.44	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$933.85	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,189.43	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$707.76	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$914.18	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,159.93	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,317.21	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,415.51	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,041.97	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,041.97	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$884.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,818.54	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,120.62	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,641.61	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,346.70	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,405.69	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,336.88	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,228.74	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,631.77	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$933.85	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$2,103.61	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,002.66	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,159.93	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,179.59	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,061.63	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$2,310.04	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,061.63	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,032.14	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,179.59	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,140.28	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$2,300.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004624	C08090	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,179.59	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$4,964.13	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$2,054.46	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,513.81	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,661.26	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$2,182.25	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$4,000.79	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$992.82	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,150.11	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,690.75	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$1,592.45	$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$747.07	$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$933.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,376.19
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,130.44
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$4,531.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$668.44
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$933.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$4,000.79
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$992.82
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,150.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,690.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,592.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$747.07
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,179.59
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$4,964.13
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$2,054.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,513.81
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,661.26
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$2,182.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$2,310.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,061.63
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,032.14
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,179.59
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,140.28
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$2,300.21
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$933.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$2,103.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,002.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,159.93
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,179.59
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,061.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004624	C08090	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,641.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,346.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,405.69
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,336.88
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,228.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,631.77
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,415.51
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,041.97
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,041.97
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$884.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,818.54
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,120.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,189.43
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$707.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$914.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,159.93
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$1,317.21
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$70,972.24	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 4624	$0.00	$70,972.24
							141,944.48	141,944.48
31/dic./2020	CO 006792	P27044	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6792 Factura: F 4490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$19,486.28	$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6792 Factura: F 4490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$19,486.28
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6792 Factura: F 4490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$19,486.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6792 Factura: F 4490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$19,486.28
							-38,972.56	-38,972.56
31/dic./2020	CO 008017	P27045	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8017 Factura: F4490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,486.28	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8017 Factura: F4490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,486.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8017 Factura: F4490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$19,486.28	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 8017 Factura: F4490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$19,486.28
							38,972.56	38,972.56
31/dic./2020	CO 006805	P27046	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6805 Factura: F 4503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$23,689.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	CO 006805	P27046	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 6805 Factura: F 4503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$23,689.67
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 6805 Factura: F 4503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-$23,689.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 6805 Factura: F 4503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	-$23,689.67
							-47,379.34	-47,379.34
31/dic./2020	CO 008018	P27047	Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8018 Factura: F4503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,689.67	$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 8018 Factura: F4503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,689.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 8018 Factura: F4503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$23,689.67	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 8018 Factura: F4503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	$0.00	$23,689.67
							47,379.34	47,379.34
31/dic./2020	PA 004365	C08091	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4365	-$1,229.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4365	$0.00	-$1,229.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4365	-$1,229.60	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4365	$0.00	-$1,229.60
							-2,459.20	-2,459.20
31/dic./2020	PP 005915	P27048	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7368, Pago Programado: 5915	-$1,229.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7368, Pago Programado: 5915	$0.00	-$1,229.60
							-1,229.60	-1,229.60
31/dic./2020	PP 006543	P27049	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7368, Pago Programado: 6543	$1,229.60	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7368, Pago Programado: 6543	$0.00	$1,229.60
							1,229.60	1,229.60
31/dic./2020	PA 004625	C08092	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4625	$1,229.60	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4625	$0.00	$1,229.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4625	$1,229.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	PA 004625	C08092	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4625	$0.00	$1,229.60
							2,459.20	2,459.20
31/dic./2020	PA 004347	C08093	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4347	-$1,119.40	$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4347	$0.00	-$1,119.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4347	-$1,119.40	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4347	$0.00	-$1,119.40
							-2,238.80	-2,238.80
31/dic./2020	PP 005897	P27050	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7351, Pago Programado: 5897	-$1,119.40	$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 7351, Pago Programado: 5897	$0.00	-$1,119.40
							-1,119.40	-1,119.40
31/dic./2020	PP 006544	P27051	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7351, Pago Programado: 6544	$1,119.40	$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 7351, Pago Programado: 6544	$0.00	$1,119.40
							1,119.40	1,119.40
31/dic./2020	PA 004626	C08094	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4626	$1,119.40	$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4626	$0.00	$1,119.40
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4626	$1,119.40	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 4626	$0.00	$1,119.40
							2,238.80	2,238.80
31/dic./2020	000000	C08095		8270-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	PAGO PENDIENTE CON RECURSO PRODDER 2020 PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO	$4,180,825.00	$0.00
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	PAGO PENDIENTE CON RECURSO PRODDER 2020 PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO	$0.00	$4,180,825.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	C08095		8240-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,180,825.00	$0.00
				8220-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180,825.00
				8250-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,180,825.00	$0.00
				8240-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180,825.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Movimiento Directo Automático	$4,180,825.00	$0.00
				2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180,825.00
				8260-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,180,825.00	$0.00
				8250-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180,825.00
				8260-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180,825.00
				2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$4,180,825.00	$0.00
							25,084,950.00	25,084,950.00
31/dic./2020	000000	D00480		8270-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGO PENDIENTE CON RECURSO PRODDER 2020 PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO	-$4,180,825.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00480		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO, PAGO PENDIENTE CON RECURSO PRODDER 2020 PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 2,250 M3 EN REBOMBEO PARDILLO	$4,180,825.00	$0.00
				8240-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$4,180,825.00	$0.00
				8220-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,180,825.00
				8250-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$4,180,825.00	$0.00
				8240-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,180,825.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Movimiento Directo Automático	-$4,180,825.00	$0.00
				2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,180,825.00
				8260-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	-$4,180,825.00	$0.00
				8250-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,180,825.00
				8260-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,180,825.00
				2113-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	-$4,180,825.00	$0.00
							-20,904,125.00	-20,904,125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00481		8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	-$24,565.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	-$2,482.99	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	-$2,697.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	-$7,951.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	-$305,327.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	-$55,684.25	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	-$215,143.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	-$136,190.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	-$6,505.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00481		8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	$24,565.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	$2,482.99	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	$2,697.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	$7,951.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	$305,327.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	$55,684.25	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	$215,143.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	$136,190.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 2 AL 8 DE MARSZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01570, C01571, C01572 Y C01573 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00069 D	$6,505.98	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,565.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,697.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305,327.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215,143.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00481		8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,565.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,697.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$305,327.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$215,143.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,951.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136,190.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,951.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$136,190.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,482.99	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,684.25	$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,505.98	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,505.98	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,482.99	$0.00
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$55,684.25	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,565.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,327.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,143.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,565.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,697.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$305,327.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215,143.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,951.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,190.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,951.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$136,190.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.99
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,684.25
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,505.98
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,505.98
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,482.99
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55,684.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00481		8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,565.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,697.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305,327.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215,143.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,565.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,697.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$305,327.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$215,143.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,951.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136,190.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,951.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$136,190.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,482.99	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,684.25	$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,505.98	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,505.98	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,482.99	$0.00
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$55,684.25	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,565.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,327.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,143.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,565.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,697.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$305,327.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215,143.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,951.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,190.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,951.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$136,190.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.99
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,684.25
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,505.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00481		8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,505.98
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,482.99
				8240-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55,684.25
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,565.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,697.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$305,327.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215,143.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,565.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,697.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$305,327.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$215,143.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,951.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$136,190.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,951.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$136,190.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,482.99	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$55,684.25	$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,505.98	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$6,505.98	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$2,482.99	$0.00
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$55,684.25	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,565.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,327.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,143.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,565.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,697.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$305,327.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00481		8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215,143.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,951.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,190.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,951.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$136,190.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.99
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,684.25
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,505.98
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,505.98
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,482.99
				8250-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55,684.25
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,565.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,697.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,327.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,143.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,565.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,697.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$305,327.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215,143.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,951.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136,190.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,951.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$136,190.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,482.99
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,684.25
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,505.98
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,505.98
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$2,482.99
				8260-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$55,684.25
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00481		2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	000000	D00482		8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	-$24,565.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	-$9,633.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	-$7,951.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	-$304,404.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	-$215,143.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	-$137,346.00	$0.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	-$289.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	$24,565.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00482		8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	$9,633.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	$7,951.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	$304,404.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	$215,143.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	$137,346.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE GASTO DE NOMINA DEL 9 AL 15 DE MARZO PAGADO CON FONDO IV 2020 Y CONTABILIZADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01574, C01576, C01577 Y C01579 Y AMPARADO CON EL TRASPASO CONTABILIZADO EN POLIZA E00071 D	$289.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,565.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,633.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$304,404.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215,143.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,565.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,633.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$304,404.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$215,143.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,951.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137,346.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,951.00	$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$137,346.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00482		8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$289.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,565.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,633.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304,404.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,143.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,565.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,633.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$304,404.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215,143.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,951.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,346.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,951.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$137,346.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$289.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,565.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,633.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$304,404.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215,143.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,565.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,633.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$304,404.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$215,143.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,951.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137,346.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,951.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$137,346.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$289.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,565.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,633.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304,404.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,143.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,565.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,633.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00482		8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$304,404.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215,143.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,951.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,346.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,951.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$137,346.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8240-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$289.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$24,565.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,633.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$304,404.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$215,143.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$24,565.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$9,633.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$304,404.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$215,143.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,951.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$137,346.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$7,951.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$137,346.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$289.00	$0.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$289.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,565.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,633.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304,404.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,143.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,565.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,633.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00482		8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$304,404.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215,143.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,951.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,346.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,951.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$137,346.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8250-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$289.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,565.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,633.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304,404.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215,143.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,565.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$9,633.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$304,404.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$215,143.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,951.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,346.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$7,951.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$137,346.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$289.00
				8260-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$289.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	GP 000839	C08096	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 839	-$5,753.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 839	-$5,701.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 839	-$1,007.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 839	$0.00	-$5,753.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 000839	C08096	Cancelación Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 839	$0.00	-$5,701.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 839	$0.00	-$1,007.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 839	-$1,007.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 839	-$5,701.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 839	-$5,753.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 839	$0.00	-$11,874.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$587.00
							-24,922.00	-24,922.00
31/dic./2020	GE 000841	P27059	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 841	-$5,753.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 841	-$5,701.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 841	-$1,007.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 841	$0.00	-$5,753.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 841	$0.00	-$5,701.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 841	$0.00	-$1,007.00
							-12,461.00	-12,461.00
31/dic./2020	GD 000842	P27060	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 842	-$5,753.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 842	-$5,701.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 842	-$1,007.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 842	$0.00	-$5,753.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 842	$0.00	-$5,701.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 842	$0.00	-$1,007.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 842	-$5,753.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 842	-$5,701.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 842	-$1,007.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 842	$0.00	-$1,007.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 842	$0.00	-$5,701.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 000842	P27060	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 842	$0.00	-$5,753.00
							-24,922.00	-24,922.00
31/dic./2020	GC 000714	P27061	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$5,753.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$5,701.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$1,007.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$5,753.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$5,701.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$1,007.00
							-12,461.00	-12,461.00
31/dic./2020	GP 001461	C08097	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1461	-$9,628.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1461	-$1,701.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1461	$0.00	-$9,628.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1461	$0.00	-$1,701.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1461	-$1,701.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1461	-$9,628.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1461	$0.00	-$10,760.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$569.00
							-22,658.00	-22,658.00
31/dic./2020	GE 001475	P27062	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1475	-$9,628.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1475	-$1,701.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1475	$0.00	-$9,628.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1475	$0.00	-$1,701.00
							-11,329.00	-11,329.00
31/dic./2020	GD 001484	P27063	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1484	-$9,628.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 001484	P27063	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1484	-$1,701.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1484	$0.00	-$9,628.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1484	$0.00	-$1,701.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1484	-$9,628.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1484	-$1,701.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1484	$0.00	-$1,701.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1484	$0.00	-$9,628.00
							-22,658.00	-22,658.00
31/dic./2020	GC 001308	P27064	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$9,628.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$1,701.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$9,628.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$1,701.00
							-11,329.00	-11,329.00
31/dic./2020	GP 001542	C08098	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1542	-$698.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1542	-$909.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1542	-$161.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1542	$0.00	-$698.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1542	$0.00	-$909.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1542	$0.00	-$161.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1542	-$698.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1542	-$161.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1542	-$909.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1542	$0.00	-$1,730.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$38.00
							-3,536.00	-3,536.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GE 001556	P27065	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1556	-$698.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1556	-$909.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1556	-$161.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1556	$0.00	-$698.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1556	$0.00	-$909.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1556	$0.00	-$161.00
							-1,768.00	-1,768.00
31/dic./2020	GD 001566	P27066	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1566	-$698.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1566	-$909.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1566	-$161.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1566	$0.00	-$698.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1566	$0.00	-$909.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1566	$0.00	-$161.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1566	-$698.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1566	-$909.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1566	-$161.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1566	$0.00	-$698.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1566	$0.00	-$161.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1566	$0.00	-$909.00
							-3,536.00	-3,536.00
31/dic./2020	GC 001387	P27067	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$698.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$909.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$161.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$698.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$909.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$161.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,768.00	-1,768.00
31/dic./2020	GP 001548	C08099	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1548	-$5,260.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1548	-$11,834.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1548	-$2,788.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1548	-$6,441.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1548	$3,230.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1548	$0.00	-$5,260.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1548	$0.00	-$11,834.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1548	$0.00	-$2,788.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1548	$0.00	-$6,441.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1548	$0.00	$3,230.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1548	-$2,030.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1548	-$2,788.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1548	-$11,834.00	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1548	-$6,441.00	$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 1548	$0.00	-$19,599.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$3,494.00
							-46,186.00	-46,186.00
31/dic./2020	GE 001562	P27068	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	-$5,260.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	-$11,834.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	-$2,788.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	-$6,441.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	$3,230.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	$0.00	-$5,260.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	$0.00	-$11,834.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	$0.00	-$2,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GE 001562	P27068	Cancelación Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	$0.00	-$6,441.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1562	$0.00	$3,230.00
							-23,093.00	-23,093.00
31/dic./2020	GD 001572	P27069	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1572	-$5,260.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1572	-$11,834.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1572	-$2,788.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1572	-$6,441.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1572	$3,230.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1572	$0.00	-$5,260.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1572	$0.00	-$11,834.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1572	$0.00	-$2,788.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1572	$0.00	-$6,441.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1572	$0.00	$3,230.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1572	-$5,260.00	$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1572	$3,230.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1572	-$11,834.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1572	-$2,788.00	$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 1572	-$6,441.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1572	$0.00	-$5,260.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1572	$0.00	$3,230.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1572	$0.00	-$2,788.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1572	$0.00	-$11,834.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1572	$0.00	-$6,441.00
							-46,186.00	-46,186.00
31/dic./2020	GC 001392	P27070	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$5,260.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$11,834.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GC 001392	P27070	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$2,788.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-$6,441.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$3,230.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$5,260.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$11,834.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$2,788.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	$0.00	-$6,441.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$3,230.00
							-23,093.00	-23,093.00
31/dic./2020	000000	D00483		8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 02 EXPEDIDO EL DIA 06/02/2020 REGISTRADO EN POLIZA C02757	-$84.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 02 EXPEDIDO EL DIA 06/02/2020 REGISTRADO EN POLIZA C02757	-$253.00	$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 02 EXPEDIDO EL DIA 06/02/2020 REGISTRADO EN POLIZA C02757	-$45.00	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 02 EXPEDIDO EL DIA 06/02/2020 REGISTRADO EN POLIZA C02757	$0.00	-$3.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 02 EXPEDIDO EL DIA 06/02/2020 REGISTRADO EN POLIZA C02757	$0.00	-$379.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$84.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$45.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$253.00	$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$84.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$45.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$253.00	$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-$84.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-$253.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00483		5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-$45.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$84.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$45.00	$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$253.00	$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$84.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$45.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$253.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-$84.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$45.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$253.00	$0.00
							-2,292.00	-2,292.00
31/dic./2020	000000	D00484		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C01204 DEL 31/03/2020	-$78.88	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C02282 DEL 01/04/2020	-$59.16	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C01788 DEL 04/05/2020	-$78.88	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C01896 DEL 01/06/2020	-$59.16	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C06419 DEL 01/07/2020	-$39.44	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C06269 DEL 31/08/2020	-$435.00	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C06446 DEL 01/09/2020	-$98.60	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C06852 DEL 30/10/2020	-$118.32	$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	POLIZA C07267 DEL 30/11/2020	-$59.16	$0.00
				8270-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PAGADO CON FONDO IV 2020 Y REGISTRADO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 561 EN POLIZAS C01204, C02282, C01788, C01896, C06419, C06269, C06446, C06852, C07267	$1,026.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00484		8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$78.88	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59.16	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$78.88	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59.16	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39.44	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$435.00	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$98.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$118.32	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59.16	$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,026.60	$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.88
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.16
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.88
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.16
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39.44
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$435.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.60
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.32
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.16
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$78.88	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59.16	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$78.88	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59.16	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39.44	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$435.00	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$98.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00484		8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$118.32	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59.16	$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,026.60	$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.88
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.16
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.88
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.16
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39.44
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$435.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.60
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.32
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.16
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$78.88	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59.16	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$78.88	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59.16	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$39.44	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$435.00	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$98.60	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$118.32	$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$59.16	$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,026.60	$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.16
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00484		8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.16
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39.44
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$435.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.60
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.32
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.16
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$78.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$39.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$435.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$98.60
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$118.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$59.16
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.60
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2020	000000	D00485		8240-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO EN EL PROYECTO 504005 P26225 DEL DIA 01/10/2020 POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-$3,773,351.11	$0.00
				8220-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO EN EL PROYECTO 504005 P26225 DEL DIA 01/10/2020 POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$0.00	-$3,773,351.11
							-3,773,351.11	-3,773,351.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00486		8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO EN POLIZA P02991 FECHA 04/05/2020	-$0.01	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO EN POLIZA P02991 FECHA 04/05/2020	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
31/dic./2020	000000	D00487		8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO POLIZA P02990 DE FECHA 20/04/2020	-$0.01	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO POLIZA P02990 DE FECHA 20/04/2020	$0.00	-$0.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO POLIZA P02990 DE FECHA 20/04/2020	-$0.01	$0.00
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO POLIZA P02990 DE FECHA 20/04/2020	$0.00	-$0.01
							-0.02	-0.02
31/dic./2020	000000	D00488		8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO POLIZA P01634 DE FECHA 20/04/2020	-$0.01	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO POLIZA P01634 DE FECHA 20/04/2020	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
31/dic./2020	000000	D00489		8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO EN POLIZA P03196 DE FECHA 26/05/2020	-$0.29	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO EN POLIZA P03196 DE FECHA 26/05/2020	$0.00	-$0.29
							-0.29	-0.29
31/dic./2020	000000	D00490		8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO POLIZA P03195 DE FECHA 12/05/2020	-$0.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00490		8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO POLIZA P03195 DE FECHA 12/05/2020	$0.00	-$0.29
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO POLIZA P03195 DE FECHA 12/05/2020	-$0.29	$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO POLIZA P03195 DE FECHA 12/05/2020	$0.00	-$0.29
							-0.58	-0.58
31/dic./2020	000000	D00491		8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO POLIZA P01783 DE FECHA 12/05/2020	-$0.29	$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO POLIZA P01783 DE FECHA 12/05/2020	$0.00	-$0.29
							-0.29	-0.29
31/dic./2020	000000	D00492		8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO EN POLIZA P03221 FECHA 22/06/2020	-$0.01	$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO EN POLIZA P03221 FECHA 22/06/2020	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
31/dic./2020	000000	D00493		8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO EN POLIZA P03220 FECHA 16/06/2020	-$0.01	$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO EN POLIZA P03220 FECHA 16/06/2020	$0.00	-$0.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO EN POLIZA P03220 FECHA 16/06/2020	-$0.01	$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO EN POLIZA P03220 FECHA 16/06/2020	$0.00	-$0.01
							-0.02	-0.02
31/dic./2020	000000	D00494		8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO POLIZA P01852 DE FECHA 16/06/2020	-$0.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00494		8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO COMPROMETIDO POLIZA P01852 DE FECHA 16/06/2020	$0.00	-$0.01
							-0.01	-0.01
31/dic./2020	000000	D00495		8240-111-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE GASTOS COMPRMETIDO DE LA OBRA A01003 SECTORIZACION ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS	$786,159.16	$0.00
				8240-571-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE GASTOS COMPRMETIDO DE LA OBRA A01003 SECTORIZACION ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS	$2,987,191.95	$0.00
				8220-111-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE GASTOS COMPRMETIDO DE LA OBRA A01003 SECTORIZACION ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$786,159.16
				8220-571-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE GASTOS COMPRMETIDO DE LA OBRA A01003 SECTORIZACION ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS	$0.00	$2,987,191.95
							3,773,351.11	3,773,351.11
31/dic./2020	000000	D00496		1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$2,338,011.90
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$9,054,781.10
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$23,571,615.99
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$47,849,139.59
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$5,516,826.43
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$88,330,375.01	$0.00
							88,330,375.01	88,330,375.01
31/dic./2020	000000	D00497		1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$356,039.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00497		1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$45,734,003.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$107,515,734.45
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$10,708,288.92
				5611-6121	Edificación no habitacional	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$356,039.59	$0.00
				5611-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$45,734,003.36	$0.00
				5611-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$107,515,734.45	$0.00
				5611-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	ASIENTO DE AJUSTE, OBRAS DEL EJERCICIO NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$10,708,288.92	$0.00
							164,314,066.32	164,314,066.32
31/dic./2020	000000	D00498		1134-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.03	$0.00
				1134-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.02	$0.00
				1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.01
				1134-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.01
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.07
				1134-000245	JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.01
				1134-000307	IMAGINACION SOLAR SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-000340	JUAN CARLOS CORONA GARCIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-000341	REVELES DISEÑO ARQUITECTONICO SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.01
				1134-000342	CUISCO SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00498		1134-000374	EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-000383	JAVIER GUZMAN RIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.01
				1134-000414	TAIVAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-000517	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ VANEGAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.01
				1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.01
				1134-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.01
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.02
				1134-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.02
				1134-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-000557	SERGIO GARCIA GARAY	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-000600	CONSTRUCTORA DA & HO SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.01
				1134-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.01
				1134-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.01
				1134-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-001110	JOEL SAHIB JASSO FLORES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00498		1134-01-002	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.01	$0.00
				1134-01-004	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.03
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.24	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.22
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.02	$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR AJUSTES EN PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS	$0.00	$0.02
							0.49	0.49
31/dic./2020	000000	D00499		1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$500.00	$0.00
				1126-01-294	ELIZABETH RAMIRE AGUILERA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
31/dic./2020	000000	D00500		1126-01-103	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$11,000.00	$0.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$0.00	$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
31/dic./2020	000000	D00501		1126-01-262	ERNESTO ALONSO REYES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$10,000.00	$0.00
				1126-01-295	ERNESTO ALONSO REYES	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/dic./2020	000000	D00502		1131-01-018	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$58,150.40	$0.00
				1134-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$0.00	$58,150.45
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$0.05	$0.00
							58,150.45	58,150.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00503		1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$1,000.00	$0.00
				1126-01-242	JOSE MANUEL GERARDO CASTRO PEREYRA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
31/dic./2020	000000	D00504		1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$1,600.00	$0.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$0.00	$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
31/dic./2020	000000	D00505		8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO, PAGADO EN POLIZAS C03884 T C03886, POR DEVOLUCION POR PARTE DEL PROVEEDOR	-$13,552.28	$0.00
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO, PAGADO EN POLIZAS C03884 T C03886, POR DEVOLUCION POR PARTE DEL PROVEEDOR	-$70,118.80	$0.00
				1131-01-053	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO, PAGADO EN POLIZAS C03884 T C03886, POR DEVOLUCION POR PARTE DEL PROVEEDOR	$83,671.08	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,552.28	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,118.80	$0.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,552.28
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,118.80
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,552.28	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,118.80	$0.00
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,552.28
				8240-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,118.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	-$83,671.08	$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$83,671.08
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$13,552.28	$0.00
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$70,118.80	$0.00
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,552.28
				8250-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,118.80
				8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,552.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00505		8260-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$70,118.80
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	-$83,671.08	$0.00
							-418,355.40	-418,355.40
31/dic./2020	000000	D00506		1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$0.00	$1,500.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$500.00	$0.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS EN CUENTAS DUPLICADAS DE DEUDORES	$1,000.00	$0.00
							1,500.00	1,500.00
31/dic./2020	000000	D00507		2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	ASIENTO DE AJUSTE, DERIVADO DE PAGO DUPLICADO EN POLIZAS C02540 Y C02596 FACTURA 48F5 MONTO QUE SE REINTEGRO EN DOS EXHIBICIONES	$0.00	$229,680.00
				1131-01-060	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	ASIENTO DE AJUSTE, DERIVADO DE PAGO DUPLICADO EN POLIZAS C02540 Y C02596 FACTURA 48F5 MONTO QUE SE REINTEGRO EN DOS EXHIBICIONES	$229,680.00	$0.00
							229,680.00	229,680.00
31/dic./2020	000000	D00508		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE ACTIVO, POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DUPLICADO, REGISTRADO COMO INGRESO EN POLIZA I01021	$198,000.00	$0.00
				1131-01-060	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE ACTIVO, POR REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DUPLICADO, REGISTRADO COMO INGRESO EN POLIZA I01021	$0.00	$198,000.00
							198,000.00	198,000.00
31/dic./2020	000000	D00509		2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS, POR DEPOSITO REINTEGRADO EN POLIZA I0522 POR PAGO DUPLICADO EN POLIZA C02127	$172,070.00	$0.00
				1131-01-055	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTA CRUZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA CORRECCION DE SALDOS, POR DEPOSITO REINTEGRADO EN POLIZA I0522 POR PAGO DUPLICADO EN POLIZA C02127	$0.00	$172,070.00
							172,070.00	172,070.00
31/dic./2020	000000	D00510		8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE GASTO POR ARRENDAMIENTO, YA QUE EL PAGO SE REGISTRO COMO ANTICIPO EN POLIZA C02133	$433,759.99	$0.00
				1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE GASTO POR ARRENDAMIENTO, YA QUE EL PAGO SE REGISTRO COMO ANTICIPO EN POLIZA C02133	$0.00	$433,759.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00510		8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$433,759.99	$0.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433,759.99
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$433,759.99	$0.00
				8240-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433,759.99
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$433,759.99	$0.00
				2112-1-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433,759.99
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$433,759.99	$0.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433,759.99
				8260-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$433,759.99
				2112-1-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	$433,759.99	$0.00
							2,602,559.94	2,602,559.94
31/dic./2020	000000	D00511		8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 29 EXPEDIDO EN FECHA 05/03/2020 POLIZA C02005	-$434.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 29 EXPEDIDO EN FECHA 05/03/2020 POLIZA C02005	-$1,302.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 29 EXPEDIDO EN FECHA 05/03/2020 POLIZA C02005	-$230.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 29 EXPEDIDO EN FECHA 05/03/2020 POLIZA C02005	$0.00	-$1,936.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 29 EXPEDIDO EN FECHA 05/03/2020 POLIZA C02005	$0.00	-$30.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$434.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$230.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00511		8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,302.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$434.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,302.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$434.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$230.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,302.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$434.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,302.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$434.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-$1,302.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-$230.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,302.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$434.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$434.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$230.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$1,302.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$434.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,302.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$434.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$230.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,302.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$230.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-$1,302.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-$434.00	$0.00
							-11,796.00	-11,796.00
31/dic./2020	GP 000508	C08117	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 508	-$1,204.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 508	-$2,408.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 000508	C08117	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 508	-$638.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 508	-$79,090.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 508	$0.00	-$1,204.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 508	$0.00	-$2,408.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 508	$0.00	-$638.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 508	$0.00	-$79,090.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 508	-$638.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 508	-$2,408.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 508	-$1,204.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 508	-$79,090.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JUAN ARELLANO PEDROZA	$0.00	-$83,237.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$103.00
							-166,680.00	-166,680.00
31/dic./2020	GE 000508	P27076	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 508	-$1,204.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 508	-$2,408.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 508	-$638.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 508	-$79,090.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 508	$0.00	-$1,204.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 508	$0.00	-$2,408.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 508	$0.00	-$638.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 508	$0.00	-$79,090.00
							-83,340.00	-83,340.00
31/dic./2020	GD 000508	P27077	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 508	-$1,204.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 508	-$2,408.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 508	-$638.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 508	-$79,090.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 000508	P27077	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 508	$0.00	-$1,204.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 508	$0.00	-$2,408.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 508	$0.00	-$638.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 508	$0.00	-$79,090.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 508	-$1,204.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 508	-$2,408.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 508	-$638.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 508	-$79,090.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 508	$0.00	-$638.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 508	$0.00	-$2,408.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 508	$0.00	-$1,204.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 508	$0.00	-$79,090.00
							-166,680.00	-166,680.00
31/dic./2020	GC 000436	P27078	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$1,204.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$2,408.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$638.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$79,090.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$1,204.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$2,408.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$638.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$79,090.00
							-83,340.00	-83,340.00
31/dic./2020	GP 000516	C08118	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 516	-$912.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 516	-$2,736.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 516	-$483.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 516	-$48,657.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 000516	C08118	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 516	$0.00	-$912.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 516	$0.00	-$2,736.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 516	$0.00	-$483.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 516	$0.00	-$48,657.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MARCIAL PEREZ RODRIGUEZ	$0.00	-$52,697.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$91.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 516	-$483.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 516	-$2,736.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 516	-$912.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 516	-$48,657.00	$0.00
							-105,576.00	-105,576.00
31/dic./2020	GE 000516	P27079	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 516	-$912.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 516	-$2,736.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 516	-$483.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 516	-$48,657.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 516	$0.00	-$912.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 516	$0.00	-$2,736.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 516	$0.00	-$483.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 516	$0.00	-$48,657.00
							-52,788.00	-52,788.00
31/dic./2020	GD 000516	P27080	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 516	-$912.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 516	-$2,736.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 516	-$483.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 516	-$48,657.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 516	$0.00	-$912.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 516	$0.00	-$2,736.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 000516	P27080	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 516	$0.00	-$483.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 516	$0.00	-$48,657.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 516	-$912.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 516	-$2,736.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 516	-$483.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 516	-$48,657.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 516	$0.00	-$483.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 516	$0.00	-$2,736.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 516	$0.00	-$912.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 516	$0.00	-$48,657.00
							-105,576.00	-105,576.00
31/dic./2020	GC 000443	P27081	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$912.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$2,736.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$483.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$48,657.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$912.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$2,736.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$483.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$48,657.00
							-52,788.00	-52,788.00
31/dic./2020	GP 000520	C08119	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 520	-$1,243.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 520	-$3,728.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 520	-$659.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 520	-$85,512.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 520	$0.00	-$1,243.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 520	$0.00	-$3,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 000520	C08119	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 520	$0.00	-$659.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 520	$0.00	-$85,512.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA IRENE SOLIS TOVAR	$0.00	-$91,009.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$133.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 520	-$659.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 520	-$3,728.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 520	-$1,243.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 520	-$85,512.00	$0.00
							-182,284.00	-182,284.00
31/dic./2020	GE 000520	P27082	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 520	-$1,243.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 520	-$3,728.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 520	-$659.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 520	-$85,512.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 520	$0.00	-$1,243.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 520	$0.00	-$3,728.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 520	$0.00	-$659.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 520	$0.00	-$85,512.00
							-91,142.00	-91,142.00
31/dic./2020	GD 000520	P27083	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 520	-$1,243.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 520	-$3,728.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 520	-$659.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 520	-$85,512.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 520	$0.00	-$1,243.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 520	$0.00	-$3,728.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 520	$0.00	-$659.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 520	$0.00	-$85,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 000520	P27083	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 520	-$1,243.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 520	-$3,728.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 520	-$659.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 520	-$85,512.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 520	$0.00	-$659.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 520	$0.00	-$3,728.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 520	$0.00	-$1,243.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 520	$0.00	-$85,512.00
							-182,284.00	-182,284.00
31/dic./2020	GC 000447	P27084	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$1,243.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$3,728.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$659.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$85,512.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$1,243.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$3,728.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$659.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$85,512.00
							-91,142.00	-91,142.00
31/dic./2020	GP 000741	C08120	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 741	-$1,342.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 741	-$4,026.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 741	-$711.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 741	$4,476.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 741	$0.00	-$1,342.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 741	$0.00	-$4,026.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 741	$0.00	-$711.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 741	$0.00	$4,476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 000741	C08120	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 741	-$711.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 741	-$4,026.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 741	$3,134.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FATIMA GARAY SILVA	$0.00	-$1,457.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$146.00
							-3,206.00	-3,206.00
31/dic./2020	GE 000743	P27085	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 743	-$1,342.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 743	-$4,026.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 743	-$711.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 743	$4,476.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 743	$0.00	-$1,342.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 743	$0.00	-$4,026.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 743	$0.00	-$711.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 743	$0.00	$4,476.00
							-1,603.00	-1,603.00
31/dic./2020	GD 000743	P27086	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 743	-$1,342.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 743	-$4,026.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 743	-$711.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 743	$4,476.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 743	$0.00	-$1,342.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 743	$0.00	-$4,026.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 743	$0.00	-$711.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 743	$0.00	$4,476.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 743	-$1,342.00	$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 743	$4,476.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 743	-$4,026.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 000743	P27086	Cancelación Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 743	-$711.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 743	$0.00	-$711.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 743	$0.00	-$4,026.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 743	$0.00	-$1,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 743	$0.00	$4,476.00
							-3,206.00	-3,206.00
31/dic./2020	GC 000624	P27087	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$1,342.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$4,026.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$711.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$4,476.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$1,342.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$4,026.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$711.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$4,476.00
							-1,603.00	-1,603.00
31/dic./2020	GP 000848	C08121	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 848	-$3,935.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 848	-$11,805.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 848	-$2,086.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 848	-$86,239.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 848	$0.00	-$3,935.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 848	$0.00	-$11,805.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 848	$0.00	-$2,086.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 848	$0.00	-$86,239.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 848	-$2,086.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 848	-$11,805.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 848	-$3,935.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 000848	C08121	Cancelación Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 848	-$86,239.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MA. GUADALUPE GONZALEZ MEDINA	$0.00	-$90,519.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$13,546.00
							-208,130.00	-208,130.00
31/dic./2020	GE 000850	P27088	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 850	-$3,935.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 850	-$11,805.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 850	-$2,086.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 850	-$86,239.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 850	$0.00	-$3,935.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 850	$0.00	-$11,805.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 850	$0.00	-$2,086.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 850	$0.00	-$86,239.00
							-104,065.00	-104,065.00
31/dic./2020	GD 000851	P27089	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 851	-$3,935.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 851	-$11,805.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 851	-$2,086.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 851	-$86,239.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 851	$0.00	-$3,935.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 851	$0.00	-$11,805.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 851	$0.00	-$2,086.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 851	$0.00	-$86,239.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 851	-$3,935.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 851	-$11,805.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 851	-$2,086.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 851	-$86,239.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 851	$0.00	-$2,086.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 000851	P27089	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 851	$0.00	-$11,805.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 851	$0.00	-$3,935.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 851	$0.00	-$86,239.00
							-208,130.00	-208,130.00
31/dic./2020	GC 000723	P27090	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$3,935.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$11,805.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$2,086.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$86,239.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$3,935.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$11,805.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$2,086.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$86,239.00
							-104,065.00	-104,065.00
31/dic./2020	GP 000854	C08122	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 854	-$2,035.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 854	-$6,106.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 854	-$1,079.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 854	-$58,702.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 854	$0.00	-$2,035.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 854	$0.00	-$6,106.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 854	$0.00	-$1,079.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 854	$0.00	-$58,702.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 854	-$1,079.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 854	-$6,106.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 854	-$2,035.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 854	-$58,702.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MA. DE JESUS PEREZ ALVARADO	$0.00	-$67,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 000854	C08122	Cancelación Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$356.00
							-135,844.00	-135,844.00
31/dic./2020	GE 000856	P27091	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 856	-$2,035.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 856	-$6,106.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 856	-$1,079.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 856	-$58,702.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 856	$0.00	-$2,035.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 856	$0.00	-$6,106.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 856	$0.00	-$1,079.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 856	$0.00	-$58,702.00
							-67,922.00	-67,922.00
31/dic./2020	GD 000858	P27092	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 858	-$2,035.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 858	-$6,106.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 858	-$1,079.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 858	-$58,702.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 858	$0.00	-$2,035.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 858	$0.00	-$6,106.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 858	$0.00	-$1,079.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 858	$0.00	-$58,702.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 858	-$2,035.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 858	-$6,106.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 858	-$1,079.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 858	-$58,702.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 858	$0.00	-$1,079.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 858	$0.00	-$6,106.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 858	$0.00	-$2,035.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 000858	P27092	Cancelación Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 858	$0.00	-$58,702.00
							-135,844.00	-135,844.00
31/dic./2020	GC 000729	P27093	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$2,035.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$6,106.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$1,079.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$58,702.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$2,035.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$6,106.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$1,079.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$58,702.00
							-67,922.00	-67,922.00
31/dic./2020	GP 000858	C08123	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 858	-$1,878.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 858	-$5,633.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 858	-$995.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 858	-$51,158.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 858	$0.00	-$1,878.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 858	$0.00	-$5,633.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 858	$0.00	-$995.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 858	$0.00	-$51,158.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 858	-$995.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 858	-$5,633.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 858	-$1,878.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 858	-$51,158.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JOSE MANUEL CONTRERAS ESCOBEDO	$0.00	-$59,376.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-119,328.00	-119,328.00
31/dic./2020	GE 000860	P27094	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 860	-$1,878.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 860	-$5,633.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 860	-$995.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 860	-$51,158.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 860	$0.00	-$1,878.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 860	$0.00	-$5,633.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 860	$0.00	-$995.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 860	$0.00	-$51,158.00
							-59,664.00	-59,664.00
31/dic./2020	GD 000862	P27095	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 862	-$1,878.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 862	-$5,633.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 862	-$995.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 862	-$51,158.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 862	$0.00	-$1,878.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 862	$0.00	-$5,633.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 862	$0.00	-$995.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 862	$0.00	-$51,158.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 862	-$1,878.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 862	-$5,633.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 862	-$995.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 862	-$51,158.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 862	$0.00	-$995.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 862	$0.00	-$5,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 862	$0.00	-$1,878.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 862	$0.00	-$51,158.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-119,328.00	-119,328.00
31/dic./2020	GC 000733	P27096	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$1,878.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$5,633.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$995.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$51,158.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$1,878.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$5,633.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$995.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$51,158.00
							-59,664.00	-59,664.00
31/dic./2020	GP 000953	C08124	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 953	-$2,499.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 953	-$7,497.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 953	-$1,324.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 953	-$46,431.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 953	$0.00	-$2,499.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 953	$0.00	-$7,497.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 953	$0.00	-$1,324.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 953	$0.00	-$46,431.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 953	-$1,324.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 953	-$7,497.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 953	-$2,499.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 953	-$46,431.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$56,922.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LIDIA ANGUIANO TORRES	$0.00	-$829.00
							-115,502.00	-115,502.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GE 000956	P27097	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$2,499.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$7,497.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$1,324.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-$46,431.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$2,499.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$7,497.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$1,324.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	$0.00	-$46,431.00
							-57,751.00	-57,751.00
31/dic./2020	GD 000962	P27098	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 962	-$2,499.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 962	-$7,497.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 962	-$1,324.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 962	-$46,431.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 962	$0.00	-$2,499.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 962	$0.00	-$7,497.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 962	$0.00	-$1,324.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 962	$0.00	-$46,431.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 962	-$2,499.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 962	-$7,497.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 962	-$1,324.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 962	-$46,431.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 962	$0.00	-$1,324.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 962	$0.00	-$7,497.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 962	$0.00	-$2,499.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 962	$0.00	-$46,431.00
							-115,502.00	-115,502.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GC 000830	P27099	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$2,499.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$7,497.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$1,324.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$46,431.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$2,499.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$7,497.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$1,324.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$46,431.00
							-57,751.00	-57,751.00
31/dic./2020	GP 000955	C08125	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$2,256.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$6,768.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$1,196.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-$43,576.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$2,256.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$6,768.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$1,196.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	$0.00	-$43,576.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 955	-$1,196.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 955	-$6,768.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 955	-$2,256.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 955	-$43,576.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$53,533.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CESAR CATAÑO RIVAS	$0.00	-$263.00
							-107,592.00	-107,592.00
31/dic./2020	GE 000958	P27100	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 958	-$2,256.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 958	-$6,768.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GE 000958	P27100	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 958	-$1,196.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 958	-$43,576.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 958	$0.00	-$2,256.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 958	$0.00	-$6,768.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 958	$0.00	-$1,196.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 958	$0.00	-$43,576.00
							-53,796.00	-53,796.00
31/dic./2020	GD 000964	P27101	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 964	-$2,256.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 964	-$6,768.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 964	-$1,196.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 964	-$43,576.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 964	$0.00	-$2,256.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 964	$0.00	-$6,768.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 964	$0.00	-$1,196.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 964	$0.00	-$43,576.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 964	-$2,256.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 964	-$6,768.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 964	-$1,196.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 964	-$43,576.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 964	$0.00	-$1,196.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 964	$0.00	-$6,768.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 964	$0.00	-$2,256.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 964	$0.00	-$43,576.00
							-107,592.00	-107,592.00
31/dic./2020	GC 000832	P27102	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$2,256.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$6,768.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GC 000832	P27102	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$1,196.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$43,576.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$2,256.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$6,768.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$1,196.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$43,576.00
							-53,796.00	-53,796.00
31/dic./2020	GP 000956	C08126	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 956	-$5,845.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 956	-$11,689.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 956	-$3,098.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 956	-$134,871.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 956	$0.00	-$5,845.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 956	$0.00	-$11,689.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 956	$0.00	-$3,098.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 956	$0.00	-$134,871.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 956	-$3,098.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 956	-$11,689.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 956	-$5,845.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$152,386.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ELIZABETH HERRERA ALVARADO	$0.00	-$3,117.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 956	-$134,871.00	$0.00
							-311,006.00	-311,006.00
31/dic./2020	GE 000959	P27103	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	-$5,845.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	-$11,689.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	-$3,098.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	-$134,871.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GE 000959	P27103	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	$0.00	-$5,845.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	$0.00	-$11,689.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	$0.00	-$3,098.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	$0.00	-$134,871.00
							-155,503.00	-155,503.00
31/dic./2020	GD 000965	P27104	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 965	-$5,845.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 965	-$11,689.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 965	-$3,098.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 965	-$134,871.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 965	$0.00	-$5,845.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 965	$0.00	-$11,689.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 965	$0.00	-$3,098.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 965	$0.00	-$134,871.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 965	-$5,845.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 965	-$11,689.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 965	-$3,098.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 965	-$134,871.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 965	$0.00	-$3,098.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 965	$0.00	-$11,689.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 965	$0.00	-$5,845.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 965	$0.00	-$134,871.00
							-311,006.00	-311,006.00
31/dic./2020	GC 000833	P27105	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$5,845.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$11,689.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$3,098.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$134,871.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GC 000833	P27105	Cancelación Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$5,845.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$11,689.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$3,098.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$134,871.00
							-155,503.00	-155,503.00
31/dic./2020	GP 001187	C08127	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1187	-$688.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1187	-$10,236.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1187	-$365.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1187	-$64,240.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1187	$0.00	-$688.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1187	$0.00	-$10,236.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1187	$0.00	-$365.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1187	$0.00	-$64,240.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1187	-$365.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1187	-$10,236.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1187	-$688.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1187	-$64,240.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$74,870.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ FERNANDEZ	$0.00	-$659.00
							-151,058.00	-151,058.00
31/dic./2020	GE 001196	P27106	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	-$688.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	-$10,236.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	-$365.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	-$64,240.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	$0.00	-$688.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	$0.00	-$10,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GE 001196	P27106	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	$0.00	-$365.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	$0.00	-$64,240.00
							-75,529.00	-75,529.00
31/dic./2020	GD 001206	P27107	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	-$688.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	-$10,236.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	-$365.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	-$64,240.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	$0.00	-$688.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	$0.00	-$10,236.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	$0.00	-$365.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1206	$0.00	-$64,240.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1206	-$688.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1206	-$10,236.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1206	-$365.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1206	-$64,240.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1206	$0.00	-$365.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1206	$0.00	-$10,236.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1206	$0.00	-$688.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1206	$0.00	-$64,240.00
							-151,058.00	-151,058.00
31/dic./2020	GC 001069	P27108	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$688.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$10,236.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$365.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$64,240.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$688.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$10,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GC 001069	P27108	Cancelación Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$365.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$64,240.00
							-75,529.00	-75,529.00
31/dic./2020	GP 001188	C08128	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1188	-$906.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1188	-$13,479.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1188	-$480.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1188	-$63,266.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1188	$0.00	-$906.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1188	$0.00	-$13,479.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1188	$0.00	-$480.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1188	$0.00	-$63,266.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1188	-$480.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1188	-$13,479.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1188	-$906.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1188	-$63,266.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$73,513.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIA FERNANADA RAMIREZ SOTO	$0.00	-$4,618.00
							-156,262.00	-156,262.00
31/dic./2020	GP 001190	C08129	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1190	-$971.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1190	-$14,442.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1190	-$515.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1190	-$74,119.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1190	$0.00	-$971.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1190	$0.00	-$14,442.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1190	$0.00	-$515.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1190	$0.00	-$74,119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 001190	C08129	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1190	-$515.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1190	-$14,442.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1190	-$971.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1190	-$74,119.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$84,773.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARTHA ZAIRA RAMIREZ REYES	$0.00	-$5,274.00
							-180,094.00	-180,094.00
31/dic./2020	GE 001198	P27109	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1198	-$971.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1198	-$14,442.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1198	-$515.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1198	-$74,119.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1198	$0.00	-$971.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1198	$0.00	-$14,442.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1198	$0.00	-$515.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1198	$0.00	-$74,119.00
							-90,047.00	-90,047.00
31/dic./2020	GD 001208	P27110	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1208	-$971.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1208	-$14,442.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1208	-$515.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1208	-$74,119.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1208	$0.00	-$971.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1208	$0.00	-$14,442.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1208	$0.00	-$515.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1208	$0.00	-$74,119.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1208	-$971.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1208	-$14,442.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 001208	P27110	Cancelación Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1208	-$515.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1208	-$74,119.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1208	$0.00	-$515.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1208	$0.00	-$14,442.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1208	$0.00	-$971.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1208	$0.00	-$74,119.00
							-180,094.00	-180,094.00
31/dic./2020	GC 001071	P27111	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$971.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$14,442.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$515.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$74,119.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$971.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$14,442.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$515.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$74,119.00
							-90,047.00	-90,047.00
31/dic./2020	GP 001192	C08130	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	-$762.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	-$11,332.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	-$404.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	-$52,212.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	$0.00	-$762.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	$0.00	-$11,332.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	$0.00	-$404.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	$0.00	-$52,212.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1192	-$404.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1192	-$11,332.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 001192	C08130	Cancelación Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1192	-$762.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1192	-$52,212.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$62,608.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GUADALUPE DEL CARMEN NAVARRO AVILA	$0.00	-$2,102.00
							-129,420.00	-129,420.00
31/dic./2020	GE 001201	P27112	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1201	-$762.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1201	-$11,332.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1201	-$404.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1201	-$52,212.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1201	$0.00	-$762.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1201	$0.00	-$11,332.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1201	$0.00	-$404.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1201	$0.00	-$52,212.00
							-64,710.00	-64,710.00
31/dic./2020	GD 001211	P27113	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	-$762.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	-$11,332.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	-$404.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	-$52,212.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	$0.00	-$762.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	$0.00	-$11,332.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	$0.00	-$404.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1211	$0.00	-$52,212.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1211	-$762.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1211	-$11,332.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1211	-$404.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1211	-$52,212.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 001211	P27113	Cancelación Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1211	$0.00	-$404.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1211	$0.00	-$11,332.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1211	$0.00	-$762.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1211	$0.00	-$52,212.00
							-129,420.00	-129,420.00
31/dic./2020	GC 001074	P27114	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$762.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$11,332.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$404.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$52,212.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$762.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$11,332.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$404.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$52,212.00
							-64,710.00	-64,710.00
31/dic./2020	GP 001195	C08131	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1195	-$1,073.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1195	-$15,959.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1195	-$569.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1195	-$60,325.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1195	$0.00	-$1,073.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1195	$0.00	-$15,959.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1195	$0.00	-$569.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1195	$0.00	-$60,325.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1195	-$569.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1195	-$15,959.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1195	-$1,073.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1195	-$60,325.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 001195	C08131	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$76,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DIANA SERRANO	$0.00	-$1,788.00
							-155,852.00	-155,852.00
31/dic./2020	GE 001204	P27115	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1204	-$1,073.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1204	-$15,959.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1204	-$569.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1204	-$60,325.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1204	$0.00	-$1,073.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1204	$0.00	-$15,959.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1204	$0.00	-$569.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1204	$0.00	-$60,325.00
							-77,926.00	-77,926.00
31/dic./2020	GD 001214	P27116	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1214	-$1,073.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1214	-$15,959.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1214	-$569.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1214	-$60,325.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1214	$0.00	-$1,073.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1214	$0.00	-$15,959.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1214	$0.00	-$569.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1214	$0.00	-$60,325.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1214	-$1,073.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1214	-$15,959.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1214	-$569.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1214	-$60,325.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1214	$0.00	-$569.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1214	$0.00	-$15,959.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 001214	P27116	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1214	$0.00	-$1,073.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1214	$0.00	-$60,325.00
							-155,852.00	-155,852.00
31/dic./2020	GC 001077	P27117	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$1,073.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$15,959.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$569.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$60,325.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$1,073.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$15,959.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$569.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$60,325.00
							-77,926.00	-77,926.00
31/dic./2020	GP 001449	C08132	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1449	-$6,052.38	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1449	-$15,096.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1449	-$2,667.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1449	$0.00	-$6,052.38
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1449	$0.00	-$15,096.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1449	$0.00	-$2,667.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1449	-$2,667.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1449	-$15,096.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1449	-$6,052.38	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1449	$0.00	-$22,041.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$1,774.38
							-47,630.76	-47,630.76
31/dic./2020	GE 001458	P27118	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1458	-$6,052.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GE 001458	P27118	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1458	-$15,096.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1458	-$2,667.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1458	$0.00	-$6,052.38
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1458	$0.00	-$15,096.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1458	$0.00	-$2,667.00
							-23,815.38	-23,815.38
31/dic./2020	GD 001470	P27119	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1470	-$6,052.38	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1470	-$15,096.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1470	-$2,667.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1470	$0.00	-$6,052.38
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1470	$0.00	-$15,096.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1470	$0.00	-$2,667.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1470	-$6,052.38	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1470	-$15,096.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1470	-$2,667.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1470	$0.00	-$2,667.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1470	$0.00	-$15,096.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1470	$0.00	-$6,052.38
							-47,630.76	-47,630.76
31/dic./2020	GC 001297	P27120	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$6,052.38	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$15,096.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$2,667.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$6,052.38
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$15,096.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$2,667.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-23,815.38	-23,815.38
31/dic./2020	000000	D00512		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 195 EXPEDIDO EL 13/11/2020 POLIZA C07060	-$35,117.70	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 195 EXPEDIDO EL 13/11/2020 POLIZA C07060	$0.00	-$35,117.70
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,117.70	$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,117.70
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,117.70	$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,117.70
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	-$35,117.70	$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,117.70
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,117.70	$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,117.70
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,117.70
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	-$35,117.70	$0.00
							-210,706.20	-210,706.20
31/dic./2020	000000	D00513		8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 199, EXPEDIDO EL 19/11/2020 POLIZA C07067	-$17,340.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 199, EXPEDIDO EL 19/11/2020 POLIZA C07067	$0.00	-$17,320.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 199, EXPEDIDO EL 19/11/2020 POLIZA C07067	$0.00	-$20.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$17,340.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,340.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$17,340.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,340.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-$17,340.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,340.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$17,340.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,340.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$17,340.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-$17,340.00	$0.00
							-104,040.00	-104,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 001567	C08133	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1567	-$1,432.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1567	-$4,296.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1567	-$759.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1567	$0.00	-$1,432.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1567	$0.00	-$4,296.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1567	$0.00	-$759.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1567	-$759.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1567	-$4,296.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1567	-$1,432.00	$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1567	$0.00	-$3,787.80
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$174.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO FIIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$2,525.20
							-12,974.00	-12,974.00
31/dic./2020	GE 001581	P27121	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1581	-$1,432.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1581	-$4,296.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1581	-$759.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1581	$0.00	-$1,432.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1581	$0.00	-$4,296.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1581	$0.00	-$759.00
							-6,487.00	-6,487.00
31/dic./2020	GD 001591	P27122	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1591	-$1,432.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1591	-$4,296.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1591	-$759.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1591	$0.00	-$1,432.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1591	$0.00	-$4,296.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1591	$0.00	-$759.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 001591	P27122	Cancelación Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1591	-$1,432.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1591	-$4,296.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1591	-$759.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1591	$0.00	-$759.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1591	$0.00	-$4,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1591	$0.00	-$1,432.00
							-12,974.00	-12,974.00
31/dic./2020	GC 001410	P27123	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$1,432.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$4,296.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$759.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$1,432.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$4,296.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$759.00
							-6,487.00	-6,487.00
31/dic./2020	GP 001795	C08134	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1795	-$6,976.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1795	-$17,534.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1795	-$1,707.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1795	-$1,964.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1795	-$2,618.00	$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1795	-$88.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1795	$0.00	-$6,976.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1795	$0.00	-$17,534.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1795	$0.00	-$1,707.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1795	$0.00	-$1,964.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1795	$0.00	-$2,618.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1795	$0.00	-$88.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GP 001795	C08134	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 1795	$0.00	-$24,996.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	-$4,522.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AS FELICIANO MURILLO LOPEZ	$0.00	-$1,369.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1795	-$6,976.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1795	-$88.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1795	-$1,707.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1795	-$17,534.00	$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1795	-$2,618.00	$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1795	-$1,964.00	$0.00
							-61,774.00	-61,774.00
31/dic./2020	GE 001808	P27124	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1808	-$6,976.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1808	-$17,534.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1808	-$1,707.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1808	-$1,964.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1808	-$2,618.00	$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1808	-$88.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1808	$0.00	-$6,976.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1808	$0.00	-$17,534.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1808	$0.00	-$1,707.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1808	$0.00	-$1,964.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1808	$0.00	-$2,618.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1808	$0.00	-$88.00
							-30,887.00	-30,887.00
31/dic./2020	GD 001826	P27125	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1826	-$6,976.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1826	-$17,534.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1826	-$1,707.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GD 001826	P27125	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1826	-$1,964.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1826	-$2,618.00	$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1826	-$88.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1826	$0.00	-$6,976.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1826	$0.00	-$17,534.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1826	$0.00	-$1,707.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1826	$0.00	-$1,964.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1826	$0.00	-$2,618.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1826	$0.00	-$88.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1826	-$6,976.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1826	-$17,534.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1826	-$1,707.00	$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 1826	-$88.00	$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1826	-$2,618.00	$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1826	-$1,964.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1826	$0.00	-$6,976.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1826	$0.00	-$88.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1826	$0.00	-$1,707.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1826	$0.00	-$17,534.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1826	$0.00	-$2,618.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 1826	$0.00	-$1,964.00
							-61,774.00	-61,774.00
31/dic./2020	GC 001537	P27126	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-$6,976.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$17,534.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$1,707.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	-$1,964.00	$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	-$2,618.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GC 001537	P27126	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	-$88.00	$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	-$6,976.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$17,534.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$1,707.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	$0.00	-$1,964.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	$0.00	-$2,618.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	$0.00	-$88.00
							-30,887.00	-30,887.00
31/dic./2020	000000	D00514		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 177 EXPEDIDO EL 17/06/2019 POLIZA C03849	-$66,590.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 177 EXPEDIDO EL 17/06/2019 POLIZA C03849	$0.00	-$66,330.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 177 EXPEDIDO EL 17/06/2019 POLIZA C03849	$0.00	-$260.00
							-66,590.00	-66,590.00
31/dic./2020	GP 000176	C08135	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 176	-$159.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 176	-$477.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 176	-$84.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 176	-$37,764.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 176	$0.00	-$159.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 176	$0.00	-$477.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 176	$0.00	-$84.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 176	$0.00	-$37,764.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 176	-$84.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 176	-$477.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 176	-$159.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 176	-$37,764.00	$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	NORMA ANGELICA RODRIGUEZ GUERRERO	$0.00	-$38,478.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$6.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-76,968.00	-76,968.00
31/dic./2020	GE 000176	P27127	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 176	-$159.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 176	-$477.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 176	-$84.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 176	-$37,764.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 176	$0.00	-$159.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 176	$0.00	-$477.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 176	$0.00	-$84.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 176	$0.00	-$37,764.00
							-38,484.00	-38,484.00
31/dic./2020	GD 000177	P27128	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$159.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$477.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$84.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	-$37,764.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$159.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$477.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$84.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$37,764.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 177	-$159.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 177	-$477.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 177	-$84.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 177	-$37,764.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$84.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$477.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$159.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 177	$0.00	-$37,764.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-76,968.00	-76,968.00
31/dic./2020	GC 000166	P27129	Cancelación Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$159.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$477.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$84.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$37,764.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$159.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$477.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$84.00
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$37,764.00
							-38,484.00	-38,484.00
31/dic./2020	GP 000187	C08136	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 187	-$248.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 187	-$745.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 187	-$131.00	$0.00
				8270-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 187	-$47,091.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 187	$0.00	-$248.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 187	$0.00	-$745.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 187	$0.00	-$131.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 187	$0.00	-$47,091.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	KARINA JUAREZ BARRAGAN	$0.00	-$45,266.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	$0.00	-$2,949.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 187	-$131.00	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 187	-$745.00	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 187	-$248.00	$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 187	-$47,091.00	$0.00
							-96,430.00	-96,430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GE 000187	P27130	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 187	-$248.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 187	-$745.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 187	-$131.00	$0.00
				8260-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 187	-$47,091.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 187	$0.00	-$248.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 187	$0.00	-$745.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 187	$0.00	-$131.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 187	$0.00	-$47,091.00
							-48,215.00	-48,215.00
31/dic./2020	GD 000188	P27131	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 188	-$248.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 188	-$745.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 188	-$131.00	$0.00
				8250-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 188	-$47,091.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 188	$0.00	-$248.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 188	$0.00	-$745.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 188	$0.00	-$131.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 188	$0.00	-$47,091.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 188	-$248.00	$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 188	-$745.00	$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 188	-$131.00	$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 188	-$47,091.00	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 188	$0.00	-$131.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 188	$0.00	-$745.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 188	$0.00	-$248.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 188	$0.00	-$47,091.00
							-96,430.00	-96,430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	GC 000177	P27132	Cancelación Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-$248.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-$745.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-$131.00	$0.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-$47,091.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	-$248.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$0.00	-$745.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	$0.00	-$131.00
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	$0.00	-$47,091.00
							-48,215.00	-48,215.00
31/dic./2020	000000	D00515		2199-01-388	BENJAMIN ROJAS NIETO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 1382 EXPEDIDO EL 07/09/2020 POLIZA C05780, CHEQUE DUPLICADO	$0.00	$1,456.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE 1382 EXPEDIDO EL 07/09/2020 POLIZA C05780, CHEQUE DUPLICADO	$1,456.00	$0.00
							1,456.00	1,456.00
31/dic./2020	GP 001643	C08137	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1643	-$829,400.00	$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1643	$0.00	-$829,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 1643	-$829,400.00	$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Cancelación GP Folio: 1643	$0.00	-$829,400.00
							-1,658,800.00	-1,658,800.00
31/dic./2020	000000	I00842		1213-8-001	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION F/4110003	UTILIDAD DE OPERACION FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION F/4110003	$10,144.47	$0.00
				4311-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	UTILIDAD DE OPERACION FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION F/4110003	$0.00	$10,144.47
				8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	$10,144.47	$0.00
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,144.47
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$10,144.47	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,144.47
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	$10,144.47	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	I00842		8150-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,144.47
							40,577.88	40,577.88
31/dic./2020	DP 000001	D00516	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-10 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-10 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-11 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-11 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-12 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-12 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-13 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-13 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-14 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-14 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-16 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-16 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-17 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000001	D00516	Depreciacion	5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-17 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-18 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-18 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-19 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-19 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-20 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-20 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-21 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-21 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-22 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-22 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-23 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-23 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-24 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000001	D00516	Depreciacion	5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-24 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-25 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-25 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000021-1 - DISCO DURO PURPLE DE 4TB PARA VIDEO VIGILANCIA	$0.00	$982.70
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000021-1 - DISCO DURO PURPLE DE 4TB PARA VIDEO VIGILANCIA	$982.70	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000004-1 - DVR 4MEGA PIXEL, 32 CANALES TURBO HD + 8 CANALES IP, 2 BAHIAS DE DISCO DURO, 1 CANAL DE AUDIO Y VIDEO ANALISIS	$0.00	$5,280.66
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000004-1 - DVR 4MEGA PIXEL, 32 CANALES TURBO HD + 8 CANALES IP, 2 BAHIAS DE DISCO DURO, 1 CANAL DE AUDIO Y VIDEO ANALISIS	$5,280.66	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000046-1 - GABINETE TIPO RACK 19" MONTAJE EN PARED	$0.00	$340.23
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000046-1 - GABINETE TIPO RACK 19" MONTAJE EN PARED	$340.23	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000038-3 - PANTALLA SAMSUNG DE 55"	$0.00	$1,382.37
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000038-3 - PANTALLA SAMSUNG DE 55"	$1,382.37	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000002-2 - ALCOHOLIMETRO	$0.00	$3,338.83
				5515-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación Activo: 5311000002-2 - ALCOHOLIMETRO	$3,338.83	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000009-1 - Estantes	$0.00	$89.90
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000009-1 - Estantes	$89.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-13 - Mesas	$0.00	$222.30
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-13 - Mesas	$222.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-2 - Cocinas y sus partes	$0.00	$377.00
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-2 - Cocinas y sus partes	$377.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-3 - Cocinas y sus partes	$0.00	$377.00
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-3 - Cocinas y sus partes	$377.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-4 - Cocinas y sus partes	$0.00	$377.00
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-4 - Cocinas y sus partes	$377.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-5 - Cocinas y sus partes	$0.00	$377.00
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-5 - Cocinas y sus partes	$377.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-6 - Cocinas y sus partes	$0.00	$377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000001	D00516	Depreciacion	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000005-6 - Cocinas y sus partes	$377.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-11 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-11 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-12 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-12 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-13 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-13 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-14 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-14 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-15 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-15 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-16 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-16 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-17 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-17 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-18 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-18 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-19 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-19 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-20 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-20 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-21 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-21 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-22 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-22 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-23 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-23 - Camas y literas	$512.30	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000001	D00516	Depreciacion	1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-24 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-24 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-25 - Camas y literas	$0.00	$512.30
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-25 - Camas y literas	$512.30	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-30 - Impresoras	$0.00	$1,194.71
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-30 - Impresoras	$1,194.71	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000012-15 - Multifuncional	$0.00	$1,194.71
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000012-15 - Multifuncional	$1,194.71	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-31 - Impresoras	$0.00	$1,137.30
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-31 - Impresoras	$1,137.30	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-370 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,530.40
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-370 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,530.40	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-371 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,022.50
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-371 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,022.50	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-17 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$425.30
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-17 - Refrigeradores y frigobar	$425.30	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-18 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$831.30
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000034-18 - Refrigeradores y frigobar	$831.30	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-45 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$39,707.10
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-45 - Aparatos y equipos de gimnasio	$39,707.10	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-46 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$39,707.10
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-46 - Aparatos y equipos de gimnasio	$39,707.10	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-47 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,044.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-47 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,044.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-48 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$986.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-48 - Aparatos y equipos de gimnasio	$986.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-49 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000001	D00516	Depreciacion	5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-49 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,044.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-55 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$319,641.52
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-55 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$319,641.52	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-56 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$319,641.52
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-56 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$319,641.52	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-57 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$319,641.52
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-57 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$319,641.52	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000011-1 - Esmeriladora	$0.00	$354.20
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000011-1 - Esmeriladora	$354.20	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000015-7 - DESMALEZADORA	$0.00	$791.70
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000015-7 - DESMALEZADORA	$791.70	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000015-8 - DESMALEZADORA	$0.00	$791.70
				5515-5691	OTROS EQUIPOS	Depreciación Activo: 5691000015-8 - DESMALEZADORA	$791.70	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-32 - Impresoras	$0.00	$983.88
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-32 - Impresoras	$983.88	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-33 - IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP	$0.00	$399.87
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-33 - IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP	$399.87	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-34 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5190	$0.00	$578.49
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-34 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5190	$578.49	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000012-16 - Multifuncional	$0.00	$277.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000012-16 - Multifuncional	$277.08	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-164 - PATRULLAS	$0.00	$63,408.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-164 - PATRULLAS	$63,408.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-165 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$63,408.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-165 - Camionetas de carga ligera	$63,408.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-166 - PATRULLA	$0.00	$63,408.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-166 - PATRULLA	$63,408.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-167 - PATRULLAS	$0.00	$63,408.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-167 - PATRULLAS	$63,408.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-168 - PATRULLAS	$0.00	$63,408.50
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000004-168 - PATRULLAS	$63,408.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000001	D00516	Depreciacion	1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000013-1 - BOMBA MARCA BARMESA DE 2 HP 460 VOLTS MODELO 3SE204 SERIE F04485 1750 RPM 3 FASES	$0.00	$286.39
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000013-1 - BOMBA MARCA BARMESA DE 2 HP 460 VOLTS MODELO 3SE204 SERIE F04485 1750 RPM 3 FASES	$286.39	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-14 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-14 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-15 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-15 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-16 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-16 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-17 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-17 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-18 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-18 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-19 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-19 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-20 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-20 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-21 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-21 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-22 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-22 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-23 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-23 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-24 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-24 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-25 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-25 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-26 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-26 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-27 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-27 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-28 - Mesas	$0.00	$118.92
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000014-28 - Mesas	$118.92	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-26 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-26 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-27 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-27 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-28 - Camas y literas	$0.00	$405.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000001	D00516	Depreciacion	5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-28 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-29 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-29 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-30 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-30 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-32 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-32 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-33 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-33 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-34 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-34 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-35 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-35 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-36 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-36 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-37 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-37 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-38 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-38 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-39 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-39 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-52 - Impresoras	$0.00	$507.42
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-52 - Impresoras	$507.42	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-53 - Impresoras	$0.00	$760.27
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000005-53 - Impresoras	$760.27	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-451 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,499.70
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-451 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,499.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000001	D00516	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-452 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,093.82
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-452 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,093.82	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-453 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,249.64
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-453 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,249.64	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-51 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$466.69
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-51 - Aparatos y equipos de gimnasio	$466.69	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-52 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,050.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-52 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,050.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-53 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-53 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-54 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,166.69
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-54 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,166.69	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-55 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,750.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-55 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,750.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-56 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,633.31
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-56 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,633.31	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-57 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-57 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-58 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,633.31
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-58 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,633.31	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-59 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-59 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-60 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,458.31
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-60 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,458.31	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-61 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$875.00
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-61 - Aparatos y equipos de gimnasio	$875.00	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000001-1 - Aspiradoras	$0.00	$466.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000001	D00516	Depreciacion	5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000001-1 - Aspiradoras	$466.69	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000001-2 - Aspiradoras	$0.00	$233.31
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000001-2 - Aspiradoras	$233.31	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-26 - Cámaras fotográficas	$0.00	$9,923.44
				5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000003-26 - Cámaras fotográficas	$9,923.44	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000004-5 - Equipos y accesorios fotográficos	$0.00	$2,861.04
				5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000004-5 - Equipos y accesorios fotográficos	$2,861.04	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000004-6 - Equipos y accesorios fotográficos	$0.00	$1,847.84
				5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000004-6 - Equipos y accesorios fotográficos	$1,847.84	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-64 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$40,600.02
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Depreciación Activo: 5411000003-64 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$40,600.02	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000001-1 - Aspersores	$0.00	$250.02
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000001-1 - Aspersores	$250.02	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000001-2 - Aspersores	$0.00	$250.02
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000001-2 - Aspersores	$250.02	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Depreciación Activo: 5611000001-3 - Aspersores	$0.00	$1,999.98
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Depreciación Activo: 5611000001-3 - Aspersores	$1,999.98	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000013-2 - BOMBA CENTRIFUGA	$0.00	$1,034.82
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000013-2 - BOMBA CENTRIFUGA	$1,034.82	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000013-1 - Hidrolavadora	$0.00	$555.00
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000013-1 - Hidrolavadora	$555.00	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5672000003-1 - Motores para vehículos	$0.00	$6,090.00
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5672000003-1 - Motores para vehículos	$6,090.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000019-5 - Tabletas electrónicas	$0.00	$5,316.15
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000019-5 - Tabletas electrónicas	$5,316.15	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000019-6 - Tabletas electrónicas	$0.00	$5,316.15
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000019-6 - Tabletas electrónicas	$5,316.15	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000004-2 - Equipos de conectividad	$0.00	$1,079.35
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000004-2 - Equipos de conectividad	$1,079.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000001	D00516	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000004-3 - Equipos de conectividad	$0.00	$1,079.35
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000004-3 - Equipos de conectividad	$1,079.35	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-454 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,744.08
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-454 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,744.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-455 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$773.16
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-455 - Computadoras - escritorio y lap top	$773.16	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-456 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,304.88
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-456 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,304.88	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Depreciación Activo: 5211000004-7 - Proyectores	$0.00	$868.95
				5515-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Depreciación Activo: 5211000004-7 - Proyectores	$868.95	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-27 - Cámaras fotográficas	$0.00	$3,672.96
				5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000003-27 - Cámaras fotográficas	$3,672.96	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000001-2 - Barredora	$0.00	$270.68
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Depreciación Activo: 5621000001-2 - Barredora	$270.68	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000002-3 - Básculas	$0.00	$383.32
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Depreciación Activo: 5671000002-3 - Básculas	$383.32	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-46 - Archiveros	$0.00	$56.06
				5515-5111	MOBILIARIO	Depreciación Activo: 5111000003-46 - Archiveros	$56.06	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-457 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$515.44
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación Activo: 5151000002-457 - Computadoras - escritorio y lap top	$515.44	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000001-2 - Aparatos de proyección y de video	$0.00	$3,383.00
				5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación Activo: 5231000001-2 - Aparatos de proyección y de video	$3,383.00	$0.00
							1,516,113.99	1,516,113.99
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000001-1 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-1 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-1 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$160,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000001-1 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$160,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000001-2 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-2 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-2 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$1,300,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000001-2 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$1,300,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000001-4 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-4 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-4 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$130,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000001-4 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$130,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000001-5 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-5 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-5 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$130,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000001-5 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$130,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000001-6 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-6 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000001-6 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$344,827.59
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000001-6 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$344,827.59	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-12 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-12 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-12 - Automóviles	$0.00	$64,656.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-12 - Automóviles	$64,656.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-17 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-17 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-17 - Automóviles	$0.00	$160,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-17 - Automóviles	$160,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-18 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-18 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-18 - Automóviles	$0.00	$88,020.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-18 - Automóviles	$88,020.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-22 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-22 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-22 - Automóviles	$0.00	$459,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-22 - Automóviles	$459,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-25 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-25 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-25 - Automóviles	$0.00	$414,100.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-25 - Automóviles	$414,100.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-26 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-26 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-26 - Automóviles	$0.00	$81,795.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-26 - Automóviles	$81,795.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-3 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-3 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-3 - Automóviles	$0.00	$69,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-3 - Automóviles	$69,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-30 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-30 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-30 - Automóviles	$0.00	$58,800.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-30 - Automóviles	$58,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-4 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-4 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-4 - Automóviles	$0.00	$14,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-4 - Automóviles	$14,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-5 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-5 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-5 - Automóviles	$0.00	$55,575.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-5 - Automóviles	$55,575.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-7 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-7 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-7 - Automóviles	$0.00	$76,570.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-7 - Automóviles	$76,570.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-1 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-1 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-1 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$85,770.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-1 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$85,770.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-12 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-12 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-12 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$95,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-12 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$95,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-14 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-14 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-14 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$195,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-14 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$195,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-18 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-18 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-18 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$440,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-18 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$440,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-19 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-19 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-19 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$440,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-19 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$440,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-20 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-20 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-20 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$840,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-20 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$840,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-25 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-25 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-25 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$174,902.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-25 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$174,902.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-28 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-28 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-28 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$95,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-28 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$95,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-29 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-29 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-29 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$830,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-29 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$830,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-32 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-32 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-32 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$413,090.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-32 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$413,090.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-33 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-33 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-33 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$130,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-33 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$130,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-34 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-34 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-34 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$612,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-34 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$612,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-35 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-35 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-35 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$612,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-35 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$612,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-36 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-36 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-36 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$270,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-36 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$270,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-37 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-37 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-37 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$38,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-37 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$38,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-39 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-39 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-39 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$1,722,600.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-39 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$1,722,600.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-43 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-43 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-43 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$440,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-43 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$440,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-44 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-44 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-44 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$440,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-44 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$440,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-45 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-45 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-45 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$440,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-45 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$440,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-46 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-46 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-46 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$495,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-46 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$495,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-47 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-47 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-47 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$440,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-47 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$440,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-49 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-49 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-49 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$440,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-49 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$440,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-50 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-50 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-50 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$440,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-50 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$440,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-51 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-51 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-51 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$350,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-51 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$350,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-7 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-7 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-7 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$919,965.50
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-7 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$919,965.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-8 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-8 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-8 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$440,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-8 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$440,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000003-9 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-9 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000003-9 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$898,700.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000003-9 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$898,700.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-1 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-1 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-1 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$265,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-1 - Camionetas de carga ligera	$265,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-100 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-100 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-100 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$164,250.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-100 - Camionetas de carga ligera	$164,250.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-101 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-101 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-101 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$164,250.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-101 - Camionetas de carga ligera	$164,250.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-102 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-102 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-102 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$164,250.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-102 - Camionetas de carga ligera	$164,250.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-103 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-103 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-103 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$269,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-103 - Camionetas de carga ligera	$269,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-104 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-104 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-104 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$269,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-104 - Camionetas de carga ligera	$269,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-105 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-105 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-105 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$269,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-105 - Camionetas de carga ligera	$269,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-107 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-107 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-107 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$286,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-107 - Camionetas de carga ligera	$286,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-108 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-108 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-108 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$262,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-108 - Camionetas de carga ligera	$262,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-109 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-109 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-109 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$262,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-109 - Camionetas de carga ligera	$262,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-11 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-11 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-11 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$79,900.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-11 - Camionetas de carga ligera	$79,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-111 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-111 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-111 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$262,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-111 - Camionetas de carga ligera	$262,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-112 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-112 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-112 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$262,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-112 - Camionetas de carga ligera	$262,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-113 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-113 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-113 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$286,900.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-113 - Camionetas de carga ligera	$286,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-114 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-114 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-114 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$286,900.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-114 - Camionetas de carga ligera	$286,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-115 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-115 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-115 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$286,900.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-115 - Camionetas de carga ligera	$286,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-116 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-116 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-116 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$286,900.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-116 - Camionetas de carga ligera	$286,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-118 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-118 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-118 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$119,130.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-118 - Camionetas de carga ligera	$119,130.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-119 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-119 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-119 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$112,860.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-119 - Camionetas de carga ligera	$112,860.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-122 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-122 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-122 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$103,075.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-122 - Camionetas de carga ligera	$103,075.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-126 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-126 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-126 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$70,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-126 - Camionetas de carga ligera	$70,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-129 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-129 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-129 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$37,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-129 - Camionetas de carga ligera	$37,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-13 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-13 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-13 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$73,340.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-13 - Camionetas de carga ligera	$73,340.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-130 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-130 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-130 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$37,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-130 - Camionetas de carga ligera	$37,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-131 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-131 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-131 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$115,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-131 - Camionetas de carga ligera	$115,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-133 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-133 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-133 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$181,070.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-133 - Camionetas de carga ligera	$181,070.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-134 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-134 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-134 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$215,774.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-134 - Camionetas de carga ligera	$215,774.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-135 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-135 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-135 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$118,275.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-135 - Camionetas de carga ligera	$118,275.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-136 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-136 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-136 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$118,275.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-136 - Camionetas de carga ligera	$118,275.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-137 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-137 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-137 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$103,075.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-137 - Camionetas de carga ligera	$103,075.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-142 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-142 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-142 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$113,100.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-142 - Camionetas de carga ligera	$113,100.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-144 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-144 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-144 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$180,323.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-144 - Camionetas de carga ligera	$180,323.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-145 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-145 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-145 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$180,323.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-145 - Camionetas de carga ligera	$180,323.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-146 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-146 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-146 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$180,323.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-146 - Camionetas de carga ligera	$180,323.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-147 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-147 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-147 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$180,323.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-147 - Camionetas de carga ligera	$180,323.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-148 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-148 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-148 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$266,800.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-148 - Camionetas de carga ligera	$266,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-149 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-149 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-149 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$266,800.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-149 - Camionetas de carga ligera	$266,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-151 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-151 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-151 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$266,800.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-151 - Camionetas de carga ligera	$266,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-152 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-152 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-152 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$133,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-152 - Camionetas de carga ligera	$133,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-153 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-153 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-153 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$100,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-153 - Camionetas de carga ligera	$100,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-20 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-20 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-20 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$157,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-20 - Camionetas de carga ligera	$157,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-25 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-25 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-25 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$259,900.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-25 - Camionetas de carga ligera	$259,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-26 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-26 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-26 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$19,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-26 - Camionetas de carga ligera	$19,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-30 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-30 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-30 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$139,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-30 - Camionetas de carga ligera	$139,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-32 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-32 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-32 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$152,899.99
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-32 - Camionetas de carga ligera	$152,899.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-35 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-35 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-35 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$36,500.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-35 - Camionetas de carga ligera	$36,500.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-40 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-40 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-40 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$35,200.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-40 - Camionetas de carga ligera	$35,200.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-43 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-43 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-43 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$127,500.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-43 - Camionetas de carga ligera	$127,500.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-44 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-44 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-44 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$85,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-44 - Camionetas de carga ligera	$85,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-46 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-46 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-46 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$38,700.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-46 - Camionetas de carga ligera	$38,700.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-47 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-47 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-47 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$38,700.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-47 - Camionetas de carga ligera	$38,700.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-48 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-48 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-48 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$89,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-48 - Camionetas de carga ligera	$89,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-49 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-49 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-49 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$142,800.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-49 - Camionetas de carga ligera	$142,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-50 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-50 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-50 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$41,940.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-50 - Camionetas de carga ligera	$41,940.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-51 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-51 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-51 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$41,940.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-51 - Camionetas de carga ligera	$41,940.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-52 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-52 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-52 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$269,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-52 - Camionetas de carga ligera	$269,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-53 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-53 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-53 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$208,525.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-53 - Camionetas de carga ligera	$208,525.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-54 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-54 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-54 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$269,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-54 - Camionetas de carga ligera	$269,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-58 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-58 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-58 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$37,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-58 - Camionetas de carga ligera	$37,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-59 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-59 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-59 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$37,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-59 - Camionetas de carga ligera	$37,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-60 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-60 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-60 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$118,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-60 - Camionetas de carga ligera	$118,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-61 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-61 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-61 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$325,395.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-61 - Camionetas de carga ligera	$325,395.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-62 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-62 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-62 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$325,395.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-62 - Camionetas de carga ligera	$325,395.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-65 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-65 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-65 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$83,520.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-65 - Camionetas de carga ligera	$83,520.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-67 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-67 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-67 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$81,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-67 - Camionetas de carga ligera	$81,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-7 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-7 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-7 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$645,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-7 - Camionetas de carga ligera	$645,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-71 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-71 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-71 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$43,740.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-71 - Camionetas de carga ligera	$43,740.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-77 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-77 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-77 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$79,990.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-77 - Camionetas de carga ligera	$79,990.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-78 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-78 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-78 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$296,305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-78 - Camionetas de carga ligera	$296,305.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-79 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-79 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-79 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$296,305.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-79 - Camionetas de carga ligera	$296,305.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-80 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-80 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-80 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$296,305.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-80 - Camionetas de carga ligera	$296,305.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-83 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-83 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-83 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$52,345.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-83 - Camionetas de carga ligera	$52,345.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-84 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-84 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-84 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$52,345.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-84 - Camionetas de carga ligera	$52,345.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-85 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-85 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-85 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$49,590.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-85 - Camionetas de carga ligera	$49,590.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-87 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-87 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-87 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$147,500.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-87 - Camionetas de carga ligera	$147,500.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-88 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-88 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-88 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$140,125.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-88 - Camionetas de carga ligera	$140,125.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-93 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-93 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-93 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$145,800.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-93 - Camionetas de carga ligera	$145,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-95 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-95 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-95 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$92,565.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-95 - Camionetas de carga ligera	$92,565.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000004-99 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-99 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000004-99 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$164,250.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000004-99 - Camionetas de carga ligera	$164,250.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000005-3 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000005-3 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000005-3 - Furgonetas	$0.00	$664,300.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000005-3 - Furgonetas	$664,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000005-6 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000005-6 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000005-6 - Furgonetas	$0.00	$130,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000005-6 - Furgonetas	$130,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000006-10 - Minivans	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000006-10 - Minivans	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000006-10 - Minivans	$0.00	$355,300.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000006-10 - Minivans	$355,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000006-3 - Minivans	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000006-3 - Minivans	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000006-3 - Minivans	$0.00	$67,355.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000006-3 - Minivans	$67,355.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000006-5 - Minivans	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000006-5 - Minivans	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000006-5 - Minivans	$0.00	$119,035.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000006-5 - Minivans	$119,035.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000006-7 - Minivans	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000006-7 - Minivans	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000006-7 - Minivans	$0.00	$130,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000006-7 - Minivans	$130,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000006-9 - Minivans	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000006-9 - Minivans	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000006-9 - Minivans	$0.00	$110,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000006-9 - Minivans	$110,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5421000003-1 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	Baja del Activo: 5421000003-1 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	Baja del Activo: 5421000003-1 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$51,000.00
				5518-5421	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5421000003-1 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$51,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-1 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-1 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-1 - Motocicletas	$0.00	$25,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-1 - Motocicletas	$25,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-10 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-10 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-10 - Motocicletas	$0.00	$53,500.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-10 - Motocicletas	$53,500.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-11 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-11 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-11 - Motocicletas	$0.00	$53,500.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-11 - Motocicletas	$53,500.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-12 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-12 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-12 - Motocicletas	$0.00	$53,500.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-12 - Motocicletas	$53,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-13 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-13 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-13 - Motocicletas	$0.00	$53,500.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-13 - Motocicletas	$53,500.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-14 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-14 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-14 - Motocicletas	$0.00	$24,500.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-14 - Motocicletas	$24,500.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-18 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-18 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-18 - Motocicletas	$0.00	$10,500.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-18 - Motocicletas	$10,500.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-2 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-2 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-2 - Motocicletas	$0.00	$25,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-2 - Motocicletas	$25,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-22 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-22 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-22 - Motocicletas	$0.00	$14,900.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-22 - Motocicletas	$14,900.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-23 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-23 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-23 - Motocicletas	$0.00	$10,500.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-23 - Motocicletas	$10,500.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-26 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-26 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-26 - Motocicletas	$0.00	$13,850.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-26 - Motocicletas	$13,850.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-28 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-28 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-28 - Motocicletas	$0.00	$34,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-28 - Motocicletas	$34,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-29 - Motocicletas	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-29 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-29 - Motocicletas	$0.00	$34,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-29 - Motocicletas	$34,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-3 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-3 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-3 - Motocicletas	$0.00	$25,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-3 - Motocicletas	$25,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-30 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-30 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-30 - Motocicletas	$0.00	$34,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-30 - Motocicletas	$34,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-32 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-32 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-32 - Motocicletas	$0.00	$34,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-32 - Motocicletas	$34,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-33 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-33 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-33 - Motocicletas	$0.00	$34,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-33 - Motocicletas	$34,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-34 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-34 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-34 - Motocicletas	$0.00	$34,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-34 - Motocicletas	$34,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-35 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-35 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-35 - Motocicletas	$0.00	$34,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-35 - Motocicletas	$34,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-36 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-36 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-36 - Motocicletas	$0.00	$25,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-36 - Motocicletas	$25,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-37 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-37 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-37 - Motocicletas	$0.00	$25,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-37 - Motocicletas	$25,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-38 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-38 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-38 - Motocicletas	$0.00	$25,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-38 - Motocicletas	$25,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-46 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-46 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-46 - Motocicletas	$0.00	$215,998.96
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-46 - Motocicletas	$215,998.96	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-47 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-47 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-47 - Motocicletas	$0.00	$215,998.96
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-47 - Motocicletas	$215,998.96	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-5 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-5 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-5 - Motocicletas	$0.00	$22,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-5 - Motocicletas	$22,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-6 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-6 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-6 - Motocicletas	$0.00	$53,500.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-6 - Motocicletas	$53,500.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-7 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-7 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-7 - Motocicletas	$0.00	$53,500.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-7 - Motocicletas	$53,500.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-8 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-8 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-8 - Motocicletas	$0.00	$53,500.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-8 - Motocicletas	$53,500.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-9 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-9 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000002-9 - Motocicletas	$0.00	$53,500.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000002-9 - Motocicletas	$53,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000003-1 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000003-1 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000003-1 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$68,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000003-1 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$68,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000003-2 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000003-2 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000003-2 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$68,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000003-2 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$68,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000003-3 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000003-3 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000003-3 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$68,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000003-3 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$68,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000003-4 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000003-4 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Baja del Activo: 5491000003-4 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$0.00	$68,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5491000003-4 - CARRO BOMBA (BOMBEROS)	$68,000.00	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Baja del Activo: 5611000005-1 - Tractor podador	$0.00	$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Baja del Activo: 5611000005-1 - Tractor podador	$0.00	$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Baja del Activo: 5611000005-1 - Tractor podador	$0.00	$40,500.00
				5518-5611	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5611000005-1 - Tractor podador	$40,500.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Baja del Activo: 5621000001-1 - Barredora	$0.00	$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Baja del Activo: 5621000001-1 - Barredora	$0.00	$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Baja del Activo: 5621000001-1 - Barredora	$0.00	$42,000.00
				5518-5621	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5621000001-1 - Barredora	$42,000.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Baja del Activo: 5621000004-5 - Compresores	$0.00	$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Baja del Activo: 5621000004-5 - Compresores	$0.00	$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Baja del Activo: 5621000004-5 - Compresores	$0.00	$179,310.00
				5518-5621	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5621000004-5 - Compresores	$179,310.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000001-1 - Aplanadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000001-1 - Aplanadoras	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000001-1 - Aplanadoras	$0.00	$185,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000001-1 - Aplanadoras	$185,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000002-1 - Bulldozers	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000002-1 - Bulldozers	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000002-1 - Bulldozers	$0.00	$1,400,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000002-1 - Bulldozers	$1,400,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000002-2 - Bulldozers	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000002-2 - Bulldozers	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000002-2 - Bulldozers	$0.00	$250,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000002-2 - Bulldozers	$250,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000002-3 - Bulldozers	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000002-3 - Bulldozers	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000002-3 - Bulldozers	$0.00	$800,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000002-3 - Bulldozers	$800,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000002-4 - Bulldozers	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000002-4 - Bulldozers	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000002-4 - Bulldozers	$0.00	$895,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000002-4 - Bulldozers	$895,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000005-1 - Excavadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000005-1 - Excavadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000005-1 - Excavadoras	$0.00	$820,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000005-1 - Excavadoras	$820,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000005-3 - Excavadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000005-3 - Excavadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000005-3 - Excavadoras	$0.00	$1,650,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000005-3 - Excavadoras	$1,650,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000005-4 - Excavadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000005-4 - Excavadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000005-4 - Excavadoras	$0.00	$850,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000005-4 - Excavadoras	$850,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000010-1 - Moto-conformadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000010-1 - Moto-conformadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000010-1 - Moto-conformadoras	$0.00	$777,722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BM 000000	D00517	Baja Masiva Activo	5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000010-1 - Moto-conformadoras	$777,722.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000010-2 - Moto-conformadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000010-2 - Moto-conformadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000010-2 - Moto-conformadoras	$0.00	$890,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000010-2 - Moto-conformadoras	$890,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000010-3 - Moto-conformadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000010-3 - Moto-conformadoras	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000010-3 - Moto-conformadoras	$0.00	$2,704,800.01
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000010-3 - Moto-conformadoras	$2,704,800.01	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000011-1 - Palas mecánicas	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000011-1 - Palas mecánicas	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000011-1 - Palas mecánicas	$0.00	$200,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000011-1 - Palas mecánicas	$200,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000011-2 - Palas mecánicas	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000011-2 - Palas mecánicas	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000011-2 - Palas mecánicas	$0.00	$161,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000011-2 - Palas mecánicas	$161,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000011-3 - Palas mecánicas	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000011-3 - Palas mecánicas	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000011-3 - Palas mecánicas	$0.00	$375,079.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000011-3 - Palas mecánicas	$375,079.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000017-1 - Vibrocompactadores	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000017-1 - Vibrocompactadores	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000017-1 - Vibrocompactadores	$0.00	$550,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000017-1 - Vibrocompactadores	$550,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Baja del Activo: 5631000017-2 - Vibrocompactadores	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000017-2 - Vibrocompactadores	$0.00	$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Baja del Activo: 5631000017-2 - Vibrocompactadores	$0.00	$430,000.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5631000017-2 - Vibrocompactadores	$430,000.00	$0.00
							45,847,816.01	45,847,816.01
31/dic./2020	BA 018226	D00518	Baja Activo	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Baja del Activo: 5411000002-29 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-29 - Automóviles	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	BA 018226	D00518	Baja Activo	1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Baja del Activo: 5411000002-29 - Automóviles	$0.00	$432,000.00
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Baja del Activo: 5411000002-29 - Automóviles	$432,000.00	$0.00
							432,000.00	432,000.00
31/dic./2020	DP 000002	D00519	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000008-15 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$0.00	$92.07
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Depreciación Activo: 5191000008-15 - BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	$92.07	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000003-31 - Camas y literas	$0.00	$405.23
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación Activo: 5121000003-31 - Camas y literas	$405.23	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-50 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,633.31
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Depreciación Activo: 5221000001-50 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,633.31	$0.00
							2,130.61	2,130.61
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	$0.00	$106.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	$106.33	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	$0.00	$1,276.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	$1,276.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	$0.00	$1,276.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	$1,276.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	$0.00	$1,276.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	$1,276.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	$0.00	$1,276.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-1 - Archiveros	$1,276.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	$0.00	$49.14
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	$49.14	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	$0.00	$589.65
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	$589.65	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	$0.00	$589.65
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	$589.65	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	$0.00	$589.65
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	$589.65	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	$0.00	$589.65
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-2 - Archiveros	$589.65	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	$0.00	$119.65
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	$119.65	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-3 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	$0.00	$119.65
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	$119.65	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-4 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	$0.00	$53.17
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	$53.17	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	$0.00	$638.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	$638.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	$0.00	$638.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	$638.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	$0.00	$638.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	$638.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	$0.00	$638.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-5 - Archiveros	$638.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	$0.00	$53.17
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	$53.17	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	$0.00	$638.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	$638.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	$0.00	$638.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	$638.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	$0.00	$638.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	$638.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	$0.00	$638.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-6 - Archiveros	$638.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	$0.00	$50.95
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	$50.95	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	$0.00	$611.44
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	$611.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	$0.00	$611.44
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	$611.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	$0.00	$611.44
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	$611.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	$0.00	$611.44
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-7 - Archiveros	$611.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	$0.00	$50.95
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	$50.95	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	$0.00	$611.44
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	$611.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	$0.00	$611.44
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	$611.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	$0.00	$611.44
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	$611.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	$0.00	$611.44
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-8 - Archiveros	$611.44	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	$0.00	$90.82
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	$90.82	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	$0.00	$1,089.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	$1,089.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	$0.00	$1,089.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	$1,089.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	$0.00	$1,089.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	$1,089.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	$0.00	$1,089.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-9 - Archiveros	$1,089.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	$0.00	$90.82
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	$90.82	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	$0.00	$1,089.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	$1,089.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	$0.00	$1,089.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	$1,089.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	$0.00	$1,089.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	$1,089.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	$0.00	$1,089.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-10 - Archiveros	$1,089.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	$0.00	$104.16
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	$104.16	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	$0.00	$1,249.90
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	$1,249.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	$0.00	$1,249.90
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	$1,249.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	$0.00	$1,249.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	$1,249.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	$0.00	$1,249.90
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-1 - Escritorios	$1,249.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-1 - Credenza	$0.00	$58.86
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000007-1 - Credenza	$58.86	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-1 - Credenza	$0.00	$706.26
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000007-1 - Credenza	$706.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-1 - Credenza	$0.00	$706.26
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000007-1 - Credenza	$706.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-1 - Credenza	$0.00	$706.26
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000007-1 - Credenza	$706.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-1 - Credenza	$0.00	$706.26
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000007-1 - Credenza	$706.26	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	$0.00	$60.84
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	$60.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-2 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	$0.00	$60.84
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	$60.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-3 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	$0.00	$60.84
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	$60.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	$730.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-4 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	$0.00	$60.84
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	$60.84	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	$0.00	$730.02
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-5 - Escritorios	$730.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	$0.00	$173.99
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	$173.99	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	$0.00	$2,087.83
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	$2,087.83	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	$0.00	$2,087.83
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	$2,087.83	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	$0.00	$2,087.83
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	$2,087.83	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	$0.00	$2,087.83
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-6 - Escritorios	$2,087.83	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	$0.00	$72.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	$72.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	$0.00	$864.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	$0.00	$864.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	$0.00	$864.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	$0.00	$864.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-7 - Escritorios	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	$0.00	$59.13
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	$59.13	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	$0.00	$709.57
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	$0.00	$709.57
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	$0.00	$709.57
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	$0.00	$709.57
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-8 - Escritorios	$709.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	$0.00	$59.13
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	$59.13	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	$0.00	$709.57
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	$0.00	$709.57
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	$0.00	$709.57
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	$0.00	$709.57
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-9 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	$0.00	$59.13
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	$59.13	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	$0.00	$709.57
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	$0.00	$709.57
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	$0.00	$709.57
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	$0.00	$709.57
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-10 - Escritorios	$709.57	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	$0.00	$70.58
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	$70.58	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	$0.00	$846.94
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	$846.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	$0.00	$846.94
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	$846.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	$0.00	$846.94
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	$846.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	$0.00	$846.94
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-11 - Escritorios	$846.94	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	$0.00	$53.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	$53.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	$0.00	$635.97
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	$635.97	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	$0.00	$635.97
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	$635.97	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	$0.00	$635.97
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	$635.97	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	$0.00	$635.97
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000013-1 - Libreros	$635.97	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	$0.00	$53.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	$53.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	$0.00	$635.97
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	$635.97	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	$0.00	$635.97
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	$635.97	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	$0.00	$635.97
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	$635.97	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	$0.00	$635.97
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000013-2 - Libreros	$635.97	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	$0.00	$216.78
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	$216.78	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	$0.00	$2,601.30
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	$2,601.30	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	$0.00	$2,601.30
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	$2,601.30	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	$0.00	$2,601.30
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	$2,601.30	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	$0.00	$2,601.30
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000014-1 - Mesas	$2,601.30	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	$0.00	$66.66
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	$66.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000014-2 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	$0.00	$66.66
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	$66.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000014-3 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	$0.00	$66.66
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	$66.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	$799.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000014-4 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	$0.00	$90.32
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	$90.32	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	$0.00	$1,083.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	$1,083.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	$0.00	$1,083.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	$1,083.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	$0.00	$1,083.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	$1,083.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	$0.00	$1,083.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000012-1 - Juego de Sala	$1,083.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	$0.00	$60.62
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	$60.62	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	$0.00	$727.40
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	$0.00	$727.40
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	$0.00	$727.40
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	$0.00	$727.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-1 - Sillas	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	$0.00	$60.62
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	$60.62	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	$0.00	$727.40
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	$0.00	$727.40
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	$0.00	$727.40
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	$0.00	$727.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-2 - Sillas	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	$0.00	$69.14
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	$69.14	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	$0.00	$829.70
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	$829.70	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	$0.00	$829.70
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	$829.70	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	$0.00	$829.70
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	$829.70	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	$0.00	$829.70
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-3 - Sillas	$829.70	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-2 - Juego de Sala	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000012-2 - Juego de Sala	$0.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-2 - Juego de Sala	$0.00	$785.78
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000012-2 - Juego de Sala	$785.78	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-2 - Juego de Sala	$0.00	$785.78
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000012-2 - Juego de Sala	$785.78	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-2 - Juego de Sala	$0.00	$785.78
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000012-2 - Juego de Sala	$785.78	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-5 - Mesas	$0.00	$66.66
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000014-5 - Mesas	$66.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-5 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000014-5 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-5 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000014-5 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-5 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000014-5 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-5 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000014-5 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	$0.00	$66.66
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	$66.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000014-6 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	$0.00	$60.62
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	$60.62	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	$0.00	$727.40
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	$0.00	$727.40
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	$0.00	$727.40
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	$727.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	$0.00	$727.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000021-1 - Sillones	$727.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-11 - Archiveros	$0.00	$55.51
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-11 - Archiveros	$55.51	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-11 - Archiveros	$0.00	$666.10
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-11 - Archiveros	$666.10	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-11 - Archiveros	$0.00	$666.10
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-11 - Archiveros	$666.10	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-11 - Archiveros	$0.00	$666.10
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-11 - Archiveros	$666.10	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-11 - Archiveros	$0.00	$666.10
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-11 - Archiveros	$666.10	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-12 - Archiveros	$0.00	$119.65
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-12 - Archiveros	$119.65	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-12 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-12 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-12 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-12 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-12 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-12 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-12 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-12 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-13 - Archiveros	$0.00	$119.65
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-13 - Archiveros	$119.65	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-13 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-13 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-13 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-13 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-13 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-13 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-13 - Archiveros	$0.00	$1,435.85
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-13 - Archiveros	$1,435.85	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	$0.00	$72.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	$72.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	$0.00	$864.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	$0.00	$864.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	$0.00	$864.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	$0.00	$864.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-14 - Archiveros	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	$0.00	$194.55
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	$194.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	$0.00	$2,334.60
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	$2,334.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	$0.00	$2,334.60
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	$2,334.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	$0.00	$2,334.60
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	$2,334.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	$0.00	$2,334.60
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-15 - Archiveros	$2,334.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	$0.00	$53.16
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	$53.16	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	$0.00	$637.88
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	$637.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	$0.00	$637.88
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	$637.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	$0.00	$637.88
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	$637.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	$0.00	$637.88
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-16 - Archiveros	$637.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	$0.00	$53.16
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	$53.16	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	$0.00	$637.88
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	$637.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	$0.00	$637.88
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	$637.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	$0.00	$637.88
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	$637.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	$0.00	$637.88
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-17 - Archiveros	$637.88	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-3 - Juego de Sala	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000012-3 - Juego de Sala	$0.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-3 - Juego de Sala	$0.00	$598.56
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000012-3 - Juego de Sala	$598.56	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-3 - Juego de Sala	$0.00	$598.56
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000012-3 - Juego de Sala	$598.56	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-3 - Juego de Sala	$0.00	$598.56
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000012-3 - Juego de Sala	$598.56	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-2 - Credenza	$0.00	$108.49
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000007-2 - Credenza	$108.49	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-2 - Credenza	$0.00	$1,301.87
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000007-2 - Credenza	$1,301.87	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-2 - Credenza	$0.00	$1,301.87
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000007-2 - Credenza	$1,301.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-2 - Credenza	$0.00	$1,301.87
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000007-2 - Credenza	$1,301.87	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-2 - Credenza	$0.00	$1,301.87
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000007-2 - Credenza	$1,301.87	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-3 - Credenza	$0.00	$78.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000007-3 - Credenza	$78.33	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-3 - Credenza	$0.00	$940.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000007-3 - Credenza	$940.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-3 - Credenza	$0.00	$940.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000007-3 - Credenza	$940.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-3 - Credenza	$0.00	$940.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000007-3 - Credenza	$940.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-3 - Credenza	$0.00	$940.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000007-3 - Credenza	$940.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-4 - Credenza	$0.00	$54.14
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000007-4 - Credenza	$54.14	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-4 - Credenza	$0.00	$649.71
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000007-4 - Credenza	$649.71	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-4 - Credenza	$0.00	$649.71
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000007-4 - Credenza	$649.71	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-4 - Credenza	$0.00	$649.71
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000007-4 - Credenza	$649.71	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000007-4 - Credenza	$0.00	$649.71
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000007-4 - Credenza	$649.71	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	$0.00	$56.25
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	$56.25	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	$0.00	$675.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	$0.00	$675.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	$0.00	$675.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	$0.00	$675.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-12 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	$0.00	$56.25
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	$56.25	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	$0.00	$675.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	$0.00	$675.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	$0.00	$675.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	$675.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	$0.00	$675.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-13 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	$0.00	$56.25
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	$56.25	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	$0.00	$675.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	$0.00	$675.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	$0.00	$675.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	$0.00	$675.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-14 - Escritorios	$675.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	$0.00	$72.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	$72.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	$0.00	$864.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	$0.00	$864.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	$0.00	$864.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	$0.00	$864.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-15 - Escritorios	$864.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	$0.00	$78.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	$78.33	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	$0.00	$940.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	$940.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	$0.00	$940.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	$940.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	$0.00	$940.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	$940.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	$0.00	$940.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-16 - Escritorios	$940.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-17 - Escritorios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-17 - Escritorios	$0.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-17 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-17 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-17 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-17 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-17 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-17 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-18 - Escritorios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-18 - Escritorios	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-18 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-18 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-18 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-18 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-18 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-18 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-19 - Escritorios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-19 - Escritorios	$0.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-19 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-19 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-19 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-19 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-19 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-19 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-20 - Escritorios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000008-20 - Escritorios	$0.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-20 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000008-20 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-20 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-20 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-20 - Escritorios	$0.00	$1,334.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-20 - Escritorios	$1,334.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000015-1 - Módulos	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000015-1 - Módulos	$0.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000015-1 - Módulos	$0.00	$27,550.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000015-1 - Módulos	$27,550.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000015-1 - Módulos	$0.00	$27,550.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000015-1 - Módulos	$27,550.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	$0.00	$60.72
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	$60.72	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	$0.00	$728.60
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	$728.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	$0.00	$728.60
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	$728.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	$0.00	$728.60
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	$728.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	$0.00	$728.60
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000011-1 - Gabinete	$728.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000011-2 - Gabinete	$0.00	$60.72
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000011-2 - Gabinete	$60.72	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000011-2 - Gabinete	$0.00	$728.60
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000011-2 - Gabinete	$728.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000011-2 - Gabinete	$0.00	$728.60
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000011-2 - Gabinete	$728.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000011-2 - Gabinete	$0.00	$728.60
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000011-2 - Gabinete	$728.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000011-2 - Gabinete	$0.00	$728.60
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000011-2 - Gabinete	$728.60	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-4 - Juego de Sala	$0.00	$58.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000012-4 - Juego de Sala	$58.33	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-4 - Juego de Sala	$0.00	$699.90
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000012-4 - Juego de Sala	$699.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-4 - Juego de Sala	$0.00	$699.90
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000012-4 - Juego de Sala	$699.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-4 - Juego de Sala	$0.00	$699.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000012-4 - Juego de Sala	$699.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000012-4 - Juego de Sala	$0.00	$699.90
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000012-4 - Juego de Sala	$699.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	$0.00	$57.69
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	$57.69	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	$0.00	$692.30
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	$692.30	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	$0.00	$692.30
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	$692.30	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	$0.00	$692.30
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	$692.30	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	$0.00	$692.30
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000013-3 - Libreros	$692.30	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	$0.00	$66.66
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	$66.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000014-7 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	$0.00	$66.66
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	$66.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	$799.90	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000014-8 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	$0.00	$66.66
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	$66.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	$0.00	$799.90
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000014-9 - Mesas	$799.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-10 - Mesas	$0.00	$233.86
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000014-10 - Mesas	$233.86	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-10 - Mesas	$0.00	$1,403.14
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000014-10 - Mesas	$1,403.14	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-11 - Mesas	$0.00	$233.86
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000014-11 - Mesas	$233.86	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-11 - Mesas	$0.00	$1,403.14
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000014-11 - Mesas	$1,403.14	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-12 - Mesas	$0.00	$233.86
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000014-12 - Mesas	$233.86	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000014-12 - Mesas	$0.00	$1,403.14
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000014-12 - Mesas	$1,403.14	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-1 - Alacenas	$0.00	$70.83
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000001-1 - Alacenas	$70.83	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-1 - Alacenas	$0.00	$849.90
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000001-1 - Alacenas	$849.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-1 - Alacenas	$0.00	$849.90
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000001-1 - Alacenas	$849.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-1 - Alacenas	$0.00	$849.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000001-1 - Alacenas	$849.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-1 - Alacenas	$0.00	$849.90
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000001-1 - Alacenas	$849.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-2 - Alacenas	$0.00	$62.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5111000001-2 - Alacenas	$62.50	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-2 - Alacenas	$0.00	$750.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5111000001-2 - Alacenas	$750.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-2 - Alacenas	$0.00	$750.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5111000001-2 - Alacenas	$750.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-2 - Alacenas	$0.00	$750.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000001-2 - Alacenas	$750.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-2 - Alacenas	$0.00	$750.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000001-2 - Alacenas	$750.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-1 - Cocinas y sus partes	$0.00	$70.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5121000005-1 - Cocinas y sus partes	$70.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-1 - Cocinas y sus partes	$0.00	$840.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5121000005-1 - Cocinas y sus partes	$840.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-1 - Cocinas y sus partes	$0.00	$840.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5121000005-1 - Cocinas y sus partes	$840.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-1 - Cocinas y sus partes	$0.00	$840.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5121000005-1 - Cocinas y sus partes	$840.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000005-1 - Cocinas y sus partes	$0.00	$840.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5121000005-1 - Cocinas y sus partes	$840.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-34 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-34 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-34 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,857.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-34 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,857.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-34 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,857.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-34 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,857.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-34 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,857.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-34 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,857.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-13 - Impresoras	$0.00	$397.74
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000005-13 - Impresoras	$397.74	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-13 - Impresoras	$0.00	$4,772.86
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000005-13 - Impresoras	$4,772.86	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-13 - Impresoras	$0.00	$4,772.86
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000005-13 - Impresoras	$4,772.86	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-13 - Impresoras	$0.00	$4,375.54
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-13 - Impresoras	$4,375.54	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-14 - Impresoras	$0.00	$180.26
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000005-14 - Impresoras	$180.26	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-14 - Impresoras	$0.00	$2,163.12
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000005-14 - Impresoras	$2,163.12	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-14 - Impresoras	$0.00	$2,163.12
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000005-14 - Impresoras	$2,163.12	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-14 - Impresoras	$0.00	$1,982.50
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-14 - Impresoras	$1,982.50	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-15 - Impresoras	$0.00	$4,012.60
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000005-15 - Impresoras	$4,012.60	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-15 - Impresoras	$0.00	$48,151.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000005-15 - Impresoras	$48,151.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-15 - Impresoras	$0.00	$48,151.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000005-15 - Impresoras	$48,151.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-15 - Impresoras	$0.00	$44,152.11
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-15 - Impresoras	$44,152.11	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-16 - Impresoras	$0.00	$417.24
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-16 - Impresoras	$417.24	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-16 - Impresoras	$0.00	$2,503.42
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000005-16 - Impresoras	$2,503.42	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-18 - Impresoras	$0.00	$166.62
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000005-18 - Impresoras	$166.62	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-18 - Impresoras	$0.00	$1,999.48
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000005-18 - Impresoras	$1,999.48	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-18 - Impresoras	$0.00	$1,999.48
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000005-18 - Impresoras	$1,999.48	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-18 - Impresoras	$0.00	$1,832.45
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-18 - Impresoras	$1,832.45	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-19 - Impresoras	$0.00	$180.54
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000005-19 - Impresoras	$180.54	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-19 - Impresoras	$0.00	$2,166.45
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000005-19 - Impresoras	$2,166.45	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-19 - Impresoras	$0.00	$2,166.45
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000005-19 - Impresoras	$2,166.45	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-19 - Impresoras	$0.00	$1,985.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-19 - Impresoras	$1,985.56	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-20 - Impresoras	$0.00	$227.76
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000005-20 - Impresoras	$227.76	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-20 - Impresoras	$0.00	$2,733.06
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000005-20 - Impresoras	$2,733.06	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-20 - Impresoras	$0.00	$2,733.06
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000005-20 - Impresoras	$2,733.06	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-20 - Impresoras	$0.00	$2,505.12
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-20 - Impresoras	$2,505.12	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-21 - Impresoras	$0.00	$961.43
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000005-21 - Impresoras	$961.43	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-21 - Impresoras	$0.00	$11,537.18
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000005-21 - Impresoras	$11,537.18	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-21 - Impresoras	$0.00	$11,537.18
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000005-21 - Impresoras	$11,537.18	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-21 - Impresoras	$0.00	$10,578.21
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-21 - Impresoras	$10,578.21	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-22 - Impresoras	$0.00	$4,012.60
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000005-22 - Impresoras	$4,012.60	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-22 - Impresoras	$0.00	$48,151.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000005-22 - Impresoras	$48,151.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-22 - Impresoras	$0.00	$48,151.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000005-22 - Impresoras	$48,151.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-22 - Impresoras	$0.00	$44,152.11
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-22 - Impresoras	$44,152.11	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-23 - Impresoras	$0.00	$268.45
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000005-23 - Impresoras	$268.45	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-23 - Impresoras	$0.00	$3,221.38
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000005-23 - Impresoras	$3,221.38	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-23 - Impresoras	$0.00	$3,221.38
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000005-23 - Impresoras	$3,221.38	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-23 - Impresoras	$0.00	$2,952.91
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-23 - Impresoras	$2,952.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-24 - Impresoras	$0.00	$269.42
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000005-24 - Impresoras	$269.42	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-24 - Impresoras	$0.00	$3,233.01
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000005-24 - Impresoras	$3,233.01	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-24 - Impresoras	$0.00	$3,233.01
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000005-24 - Impresoras	$3,233.01	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-24 - Impresoras	$0.00	$2,963.56
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-24 - Impresoras	$2,963.56	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-25 - Impresoras	$0.00	$258.72
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000005-25 - Impresoras	$258.72	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-25 - Impresoras	$0.00	$3,104.69
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000005-25 - Impresoras	$3,104.69	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-25 - Impresoras	$0.00	$3,104.69
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000005-25 - Impresoras	$3,104.69	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-25 - Impresoras	$0.00	$2,845.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-25 - Impresoras	$2,845.90	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-193 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$304.77
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-193 - Computadoras - escritorio y lap top	$304.77	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-193 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-193 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-193 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-193 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-193 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,352.59
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-193 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,352.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-26 - Impresoras	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000005-26 - Impresoras	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-26 - Impresoras	$0.00	$2,593.74
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000005-26 - Impresoras	$2,593.74	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-26 - Impresoras	$0.00	$2,593.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000005-26 - Impresoras	$2,593.74	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-26 - Impresoras	$0.00	$2,593.52
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000005-26 - Impresoras	$2,593.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-195 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$304.77
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-195 - Computadoras - escritorio y lap top	$304.77	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-195 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-195 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-195 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-195 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-195 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,352.59
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-195 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,352.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-196 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,971.27
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-196 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,971.27	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-196 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$23,655.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-196 - Computadoras - escritorio y lap top	$23,655.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-196 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$23,655.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-196 - Computadoras - escritorio y lap top	$23,655.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-196 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$21,690.09
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-196 - Computadoras - escritorio y lap top	$21,690.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-198 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$304.77
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-198 - Computadoras - escritorio y lap top	$304.77	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-198 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-198 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-198 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-198 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-198 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,352.59
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-198 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,352.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-199 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$304.77
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-199 - Computadoras - escritorio y lap top	$304.77	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-199 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-199 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-199 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-199 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-199 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,352.59
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-199 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,352.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-200 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$304.77
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-200 - Computadoras - escritorio y lap top	$304.77	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-200 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-200 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-200 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-200 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-200 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,352.59
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-200 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,352.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-201 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$304.77
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-201 - Computadoras - escritorio y lap top	$304.77	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-201 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-201 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-201 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-201 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-201 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,352.59
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-201 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,352.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-202 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$304.77
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-202 - Computadoras - escritorio y lap top	$304.77	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-202 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-202 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-202 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-202 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-202 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,352.59
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-202 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,352.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-203 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$304.77
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-203 - Computadoras - escritorio y lap top	$304.77	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-203 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-203 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-203 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-203 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-203 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,352.59
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-203 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,352.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-204 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$304.77
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-204 - Computadoras - escritorio y lap top	$304.77	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-204 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-204 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-204 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-204 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-204 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,352.59
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-204 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,352.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-205 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$304.77
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-205 - Computadoras - escritorio y lap top	$304.77	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-205 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-205 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-205 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-205 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-205 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,352.59
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-205 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,352.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-208 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$304.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-208 - Computadoras - escritorio y lap top	$304.75	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-208 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,656.97
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-208 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,656.97	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-208 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,656.97
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-208 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,656.97	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-208 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,352.31
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-208 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,352.31	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-209 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$304.77
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-209 - Computadoras - escritorio y lap top	$304.77	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-209 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-209 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-209 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,657.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-209 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,657.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-209 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,352.59
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-209 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,352.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-9 - Scanner	$0.00	$5,021.56
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000016-9 - Scanner	$5,021.56	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-9 - Scanner	$0.00	$30,129.30
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000016-9 - Scanner	$30,129.30	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-10 - Scanner	$0.00	$247.20
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000016-10 - Scanner	$247.20	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-10 - Scanner	$0.00	$2,966.37
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000016-10 - Scanner	$2,966.37	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-10 - Scanner	$0.00	$2,966.37
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000016-10 - Scanner	$2,966.37	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-10 - Scanner	$0.00	$2,719.06
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000016-10 - Scanner	$2,719.06	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-210 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$222.20
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-210 - Computadoras - escritorio y lap top	$222.20	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-210 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,666.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-210 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,666.40	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-210 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,666.40
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-210 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,666.40	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-210 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,443.99
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-210 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,443.99	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-211 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$222.20
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-211 - Computadoras - escritorio y lap top	$222.20	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-211 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,666.36
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-211 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,666.36	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-211 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,666.36
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-211 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,666.36	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-211 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,443.96
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-211 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,443.96	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-213 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$252.75
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-213 - Computadoras - escritorio y lap top	$252.75	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-213 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,033.03
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-213 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,033.03	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-213 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,033.03
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-213 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,033.03	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-213 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,780.19
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-213 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,780.19	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-216 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$194.43
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-216 - Computadoras - escritorio y lap top	$194.43	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-216 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,333.10
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-216 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,333.10	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-216 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,333.10
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-216 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,333.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-216 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,138.37
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-216 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,138.37	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-217 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$388.82
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-217 - Computadoras - escritorio y lap top	$388.82	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-217 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,665.87
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-217 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,665.87	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-217 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,665.87
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-217 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,665.87	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-217 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,277.44
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-217 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,277.44	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-3 - CPU	$0.00	$3,073.70
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000003-3 - CPU	$3,073.70	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-3 - CPU	$0.00	$18,442.16
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000003-3 - CPU	$18,442.16	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000001-1 - Cargador de terminales	$0.00	$689.01
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000001-1 - Cargador de terminales	$689.01	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000001-1 - Cargador de terminales	$0.00	$8,268.08
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000001-1 - Cargador de terminales	$8,268.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000001-1 - Cargador de terminales	$0.00	$8,268.08
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000001-1 - Cargador de terminales	$8,268.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000001-1 - Cargador de terminales	$0.00	$7,580.56
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000001-1 - Cargador de terminales	$7,580.56	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-11 - Scanner	$0.00	$4,012.60
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000016-11 - Scanner	$4,012.60	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-11 - Scanner	$0.00	$48,151.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000016-11 - Scanner	$48,151.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-11 - Scanner	$0.00	$48,151.25
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000016-11 - Scanner	$48,151.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-11 - Scanner	$0.00	$44,152.11
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000016-11 - Scanner	$44,152.11	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-12 - Scanner	$0.00	$1,263.76
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000016-12 - Scanner	$1,263.76	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-12 - Scanner	$0.00	$15,165.15
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000016-12 - Scanner	$15,165.15	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-12 - Scanner	$0.00	$15,165.15
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000016-12 - Scanner	$15,165.15	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000016-12 - Scanner	$0.00	$13,904.94
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000016-12 - Scanner	$13,904.94	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-4 - CPU	$0.00	$444.34
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000003-4 - CPU	$444.34	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-4 - CPU	$0.00	$5,332.04
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000003-4 - CPU	$5,332.04	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-4 - CPU	$0.00	$5,332.04
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000003-4 - CPU	$5,332.04	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-4 - CPU	$0.00	$4,888.30
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000003-4 - CPU	$4,888.30	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-218 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-218 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-218 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-218 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-218 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-218 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-218 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-218 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-219 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-219 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-219 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-219 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-219 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-219 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-219 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-219 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-220 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-220 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-220 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-220 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-220 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-220 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-220 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-220 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-221 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-221 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-221 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-221 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-221 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-221 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-221 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-221 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-222 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-222 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-222 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-222 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-222 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-222 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-222 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-222 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-223 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-223 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-223 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-223 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-223 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-223 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-223 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-223 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-224 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-224 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-224 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-224 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-224 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-224 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-224 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$7,990.79
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-224 - Computadoras - escritorio y lap top	$7,990.79	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-225 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-225 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-225 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,126.45
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-225 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,126.45	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-225 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,126.45
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-225 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,126.45	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-225 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,126.10
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-225 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,126.10	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-226 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-226 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-226 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,126.45
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-226 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,126.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-226 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,126.45
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-226 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,126.45	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-226 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,126.10
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-226 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,126.10	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-227 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-227 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-227 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,126.45
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-227 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,126.45	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-227 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,126.45
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-227 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,126.45	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-227 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,126.10
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-227 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,126.10	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-228 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-228 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-228 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-228 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-228 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-228 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-228 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-228 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-229 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-229 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-229 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-229 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-229 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-229 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-229 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-229 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-230 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-230 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-230 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-230 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-230 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-230 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-230 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-230 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-231 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-231 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-231 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-231 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-231 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-231 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-231 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-231 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-232 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-232 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-232 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-232 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-232 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-232 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-232 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-232 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-233 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-233 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-233 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-233 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-233 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-233 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-233 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-233 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-234 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-234 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-234 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-234 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-234 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-234 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-234 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-234 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-235 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-235 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-235 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-235 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-235 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-235 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-235 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-235 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-236 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-236 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-236 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-236 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-236 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-236 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-236 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-236 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-237 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-237 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-237 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-237 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-237 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-237 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-237 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-237 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-238 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-238 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-238 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-238 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-238 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-238 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-238 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-238 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-239 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-239 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-239 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-239 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-239 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-239 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-239 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-239 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-240 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-240 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-240 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-240 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-240 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-240 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-240 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-240 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-241 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-241 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-241 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-241 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-241 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-241 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-241 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-241 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-242 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-242 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-242 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-242 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-242 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-242 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-242 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-242 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-243 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-243 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-243 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-243 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-243 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-243 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-243 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-243 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-244 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-244 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-244 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-244 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-244 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-244 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-244 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-244 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-245 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-245 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-245 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-245 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-245 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-245 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-245 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-245 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-246 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-246 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-246 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-246 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-246 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-246 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-246 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-246 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-247 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-247 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-247 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-247 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-247 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-247 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-247 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,238.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-247 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,238.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-248 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$255.53
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-248 - Computadoras - escritorio y lap top	$255.53	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-248 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,066.36
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-248 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,066.36	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-248 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,066.36
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-248 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,066.36	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-248 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,810.75
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-248 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,810.75	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-249 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$389.68
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-249 - Computadoras - escritorio y lap top	$389.68	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-249 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,676.20
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-249 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,676.20	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-249 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,676.20
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-249 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,676.20	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-249 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,286.92
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-249 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,286.92	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-250 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$194.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-250 - Computadoras - escritorio y lap top	$194.43	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-250 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,333.10
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-250 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,333.10	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-250 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,333.10
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-250 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,333.10	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-250 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,138.37
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-250 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,138.37	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-251 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$165.57
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-251 - Computadoras - escritorio y lap top	$165.57	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-251 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,986.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-251 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,986.80	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-251 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,986.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-251 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,986.80	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-251 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,820.83
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-251 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,820.83	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-252 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$361.05
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-252 - Computadoras - escritorio y lap top	$361.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-252 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,332.56
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-252 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,332.56	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-252 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,332.56
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-252 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,332.56	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-252 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,971.82
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-252 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,971.82	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-253 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$233.31
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-253 - Computadoras - escritorio y lap top	$233.31	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-253 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,799.72
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-253 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,799.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-253 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,799.72
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-253 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,799.72	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-253 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,566.25
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-253 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,566.25	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-254 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$786.39
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-254 - Computadoras - escritorio y lap top	$786.39	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-254 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$9,436.72
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-254 - Computadoras - escritorio y lap top	$9,436.72	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-254 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$9,436.72
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-254 - Computadoras - escritorio y lap top	$9,436.72	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-254 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$8,652.17
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-254 - Computadoras - escritorio y lap top	$8,652.17	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-255 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$236.05
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-255 - Computadoras - escritorio y lap top	$236.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-255 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,832.55
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-255 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,832.55	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-255 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,832.55
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-255 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,832.55	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-255 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,596.35
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-255 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,596.35	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-256 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$191.52
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5151000002-256 - Computadoras - escritorio y lap top	$191.52	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-256 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,298.22
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-256 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,298.22	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-256 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,298.22
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-256 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,298.22	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-256 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,106.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-256 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,106.38	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-257 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,938.59
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-257 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,938.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-257 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-257 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-257 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-257 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-257 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$979.67
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-257 - Computadoras - escritorio y lap top	$979.67	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-259 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,938.59
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-259 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,938.59	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-259 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-259 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-259 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-259 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-259 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$979.67
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-259 - Computadoras - escritorio y lap top	$979.67	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-261 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,612.08
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-261 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,612.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-261 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-261 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-261 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-261 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-261 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,306.18
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-261 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,306.18	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-264 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,612.08
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-264 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,612.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-264 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-264 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-264 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-264 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-264 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,306.18
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-264 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,306.18	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-265 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,612.08
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-265 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,612.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-265 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-265 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-265 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-265 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-265 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,306.18
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-265 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,306.18	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-266 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,612.08
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-266 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,612.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-266 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-266 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-266 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-266 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-266 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,306.18
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-266 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,306.18	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-267 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,612.08
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5151000002-267 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,612.08	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-267 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5151000002-267 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-267 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,918.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5151000002-267 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,918.09	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-267 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,306.18
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-267 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,306.18	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000045-6 - Licuadoras	$0.00	$231.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5191000045-6 - Licuadoras	$231.68	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000045-6 - Licuadoras	$0.00	$1,390.08
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5191000045-6 - Licuadoras	$1,390.08	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-1 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$8,502.52
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-1 - Aparatos y equipos de gimnasio	$8,502.52	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-1 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$102,030.29
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-1 - Aparatos y equipos de gimnasio	$102,030.29	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-1 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$102,030.29
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-1 - Aparatos y equipos de gimnasio	$102,030.29	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-1 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$102,030.29
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-1 - Aparatos y equipos de gimnasio	$102,030.29	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-1 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$102,030.29
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-1 - Aparatos y equipos de gimnasio	$102,030.29	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-2 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,662.12
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-2 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,662.12	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-2 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,216.20
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-2 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,216.20	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-2 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,216.20
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-2 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,216.20	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-2 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,216.20
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-2 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,216.20	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-2 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,216.20
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-2 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,216.20	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-3 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$116.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-3 - Aparatos y equipos de gimnasio	$116.67	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-3 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-3 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-3 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-3 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-3 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-3 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-3 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-3 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-4 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$116.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-4 - Aparatos y equipos de gimnasio	$116.67	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-4 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-4 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-4 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-4 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-4 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-4 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-4 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-4 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-5 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$116.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-5 - Aparatos y equipos de gimnasio	$116.67	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-5 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-5 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-5 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-5 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-5 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-5 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-5 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-5 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-6 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$116.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-6 - Aparatos y equipos de gimnasio	$116.67	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-6 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-6 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-6 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-6 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-6 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-6 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-6 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-6 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-7 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$116.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-7 - Aparatos y equipos de gimnasio	$116.67	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-7 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-7 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-7 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-7 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-7 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-7 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-7 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-7 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-8 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$116.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-8 - Aparatos y equipos de gimnasio	$116.67	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-8 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-8 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-8 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-8 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-8 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-8 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-8 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-8 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-9 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$116.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-9 - Aparatos y equipos de gimnasio	$116.67	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-9 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-9 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-9 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-9 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-9 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-9 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-9 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-9 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-10 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$116.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-10 - Aparatos y equipos de gimnasio	$116.67	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-10 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-10 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-10 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-10 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-10 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-10 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-10 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,400.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-10 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,400.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-11 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$857.25
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-11 - Aparatos y equipos de gimnasio	$857.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-11 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,143.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-11 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,143.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-11 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,143.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-11 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,143.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-11 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,143.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-11 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,143.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-12 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,433.07
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-12 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,433.07	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-12 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,910.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-12 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,910.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-12 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,910.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-12 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,910.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-12 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,910.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-12 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,910.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-13 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,242.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-13 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,242.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-13 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,656.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-13 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,656.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-13 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,656.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-13 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,656.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-13 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,656.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-13 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,656.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-14 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$233.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-14 - Aparatos y equipos de gimnasio	$233.33	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-14 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,800.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-14 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-14 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-14 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-14 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,800.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-14 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-14 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-14 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-15 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$233.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-15 - Aparatos y equipos de gimnasio	$233.33	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-15 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,800.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-15 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-15 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,800.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-15 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-15 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,800.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-15 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-15 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$2,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-15 - Aparatos y equipos de gimnasio	$2,800.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-16 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$6,315.93
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-16 - Aparatos y equipos de gimnasio	$6,315.93	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-16 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$8,421.20
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-16 - Aparatos y equipos de gimnasio	$8,421.20	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-16 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$8,421.20
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-16 - Aparatos y equipos de gimnasio	$8,421.20	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-16 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$8,421.20
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-16 - Aparatos y equipos de gimnasio	$8,421.20	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-16 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$8,421.20
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-16 - Aparatos y equipos de gimnasio	$8,421.20	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-17 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$6,324.03
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-17 - Aparatos y equipos de gimnasio	$6,324.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-17 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$8,432.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-17 - Aparatos y equipos de gimnasio	$8,432.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-17 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$8,432.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-17 - Aparatos y equipos de gimnasio	$8,432.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-17 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$8,432.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-17 - Aparatos y equipos de gimnasio	$8,432.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-17 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$8,432.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-17 - Aparatos y equipos de gimnasio	$8,432.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-18 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,892.05
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-18 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,892.05	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-18 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$5,189.40
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-18 - Aparatos y equipos de gimnasio	$5,189.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-18 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$5,189.40
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-18 - Aparatos y equipos de gimnasio	$5,189.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-18 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$5,189.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-18 - Aparatos y equipos de gimnasio	$5,189.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-19 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$4,012.83
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-19 - Aparatos y equipos de gimnasio	$4,012.83	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-19 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$5,350.40
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-19 - Aparatos y equipos de gimnasio	$5,350.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-19 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$5,350.40
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-19 - Aparatos y equipos de gimnasio	$5,350.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-19 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$5,350.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-19 - Aparatos y equipos de gimnasio	$5,350.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-20 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,113.75
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-20 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,113.75	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-20 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-20 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,485.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-20 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,485.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-20 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,485.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-20 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,485.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-20 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,485.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-21 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,892.05
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-21 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,892.05	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-21 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$5,189.40
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-21 - Aparatos y equipos de gimnasio	$5,189.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-21 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$5,189.40
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-21 - Aparatos y equipos de gimnasio	$5,189.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-21 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$5,189.40
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-21 - Aparatos y equipos de gimnasio	$5,189.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-21 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$5,189.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-21 - Aparatos y equipos de gimnasio	$5,189.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-22 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,337.58
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-22 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,337.58	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-22 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,783.40
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-22 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,783.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-22 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,783.40
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-22 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,783.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-22 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,783.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-22 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,783.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-23 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$266.65
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-23 - Aparatos y equipos de gimnasio	$266.65	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-23 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-23 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-23 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-23 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-23 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-23 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-23 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-23 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-24 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$7,759.08
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-24 - Aparatos y equipos de gimnasio	$7,759.08	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-24 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$10,345.40
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-24 - Aparatos y equipos de gimnasio	$10,345.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-24 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$10,345.40
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-24 - Aparatos y equipos de gimnasio	$10,345.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-24 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$10,345.40
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-24 - Aparatos y equipos de gimnasio	$10,345.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-24 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$10,345.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-24 - Aparatos y equipos de gimnasio	$10,345.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-25 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$7,759.08
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-25 - Aparatos y equipos de gimnasio	$7,759.08	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-25 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$10,345.40
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-25 - Aparatos y equipos de gimnasio	$10,345.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-25 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$10,345.40
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-25 - Aparatos y equipos de gimnasio	$10,345.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-25 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$10,345.40
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-25 - Aparatos y equipos de gimnasio	$10,345.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-25 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$10,345.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-25 - Aparatos y equipos de gimnasio	$10,345.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-26 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$7,759.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-26 - Aparatos y equipos de gimnasio	$7,759.08	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-26 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$10,345.40
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-26 - Aparatos y equipos de gimnasio	$10,345.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-26 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$10,345.40
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-26 - Aparatos y equipos de gimnasio	$10,345.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-26 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$10,345.40
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-26 - Aparatos y equipos de gimnasio	$10,345.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-26 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$10,345.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-26 - Aparatos y equipos de gimnasio	$10,345.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-27 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$968.04
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-27 - Aparatos y equipos de gimnasio	$968.04	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-27 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-27 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-27 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-27 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-27 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-27 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-28 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$968.04
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-28 - Aparatos y equipos de gimnasio	$968.04	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-28 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-28 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-28 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-28 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-28 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-28 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-29 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$968.04
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-29 - Aparatos y equipos de gimnasio	$968.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-29 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-29 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-29 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-29 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-29 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-29 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-30 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$968.04
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-30 - Aparatos y equipos de gimnasio	$968.04	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-30 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-30 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-30 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-30 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-30 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-30 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-31 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$968.04
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-31 - Aparatos y equipos de gimnasio	$968.04	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-31 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-31 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-31 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-31 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-31 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-31 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-32 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$968.04
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-32 - Aparatos y equipos de gimnasio	$968.04	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-32 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-32 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-32 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-32 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-32 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-32 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-33 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$968.04
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-33 - Aparatos y equipos de gimnasio	$968.04	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-33 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-33 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-33 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-33 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-33 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-33 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-34 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$968.04
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-34 - Aparatos y equipos de gimnasio	$968.04	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-34 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-34 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-34 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-34 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-34 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,290.70
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-34 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,290.70	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-35 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,243.53
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-35 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,243.53	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-35 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,658.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-35 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,658.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-35 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,658.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-35 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,658.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-35 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,658.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-35 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,658.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-35 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,658.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-35 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,658.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-36 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,070.55
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-36 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,070.55	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-36 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,427.40
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-36 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,427.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-36 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,427.40
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-36 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,427.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-36 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$1,427.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-36 - Aparatos y equipos de gimnasio	$1,427.40	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-37 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$266.65
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-37 - Aparatos y equipos de gimnasio	$266.65	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-37 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-37 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-37 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-37 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-37 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-37 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-37 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-37 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-38 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$266.65
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-38 - Aparatos y equipos de gimnasio	$266.65	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-38 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-38 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-38 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-38 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-38 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-38 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-38 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-38 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-39 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$266.65
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-39 - Aparatos y equipos de gimnasio	$266.65	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-39 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-39 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-39 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-39 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-39 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-39 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-39 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-39 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-40 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$266.65
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-40 - Aparatos y equipos de gimnasio	$266.65	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-40 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-40 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-40 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-40 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-40 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-40 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-40 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-40 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-41 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$266.65
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5221000001-41 - Aparatos y equipos de gimnasio	$266.65	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-41 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5221000001-41 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-41 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5221000001-41 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-41 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5221000001-41 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-41 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$3,199.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-41 - Aparatos y equipos de gimnasio	$3,199.80	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-1 - Cámaras fotográficas	$0.00	$497.17
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5231000003-1 - Cámaras fotográficas	$497.17	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-1 - Cámaras fotográficas	$0.00	$5,966.07
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5231000003-1 - Cámaras fotográficas	$5,966.07	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-1 - Cámaras fotográficas	$0.00	$5,966.07
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000003-1 - Cámaras fotográficas	$5,966.07	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-1 - Cámaras fotográficas	$0.00	$5,469.69
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000003-1 - Cámaras fotográficas	$5,469.69	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-2 - Cámaras fotográficas	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000003-2 - Cámaras fotográficas	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-2 - Cámaras fotográficas	$0.00	$3,999.28
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000003-2 - Cámaras fotográficas	$3,999.28	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-2 - Cámaras fotográficas	$0.00	$3,999.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000003-2 - Cámaras fotográficas	$3,999.28	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-3 - Cámaras fotográficas	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000003-3 - Cámaras fotográficas	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-3 - Cámaras fotográficas	$0.00	$3,999.28
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000003-3 - Cámaras fotográficas	$3,999.28	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-3 - Cámaras fotográficas	$0.00	$3,999.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000003-3 - Cámaras fotográficas	$3,999.28	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-4 - Cámaras fotográficas	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000003-4 - Cámaras fotográficas	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-4 - Cámaras fotográficas	$0.00	$3,999.28
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000003-4 - Cámaras fotográficas	$3,999.28	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-4 - Cámaras fotográficas	$0.00	$3,999.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000003-4 - Cámaras fotográficas	$3,999.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-1 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-1 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-1 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-1 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-1 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-1 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-2 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-2 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-2 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-2 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-2 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-2 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-3 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-3 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-3 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-3 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-3 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-3 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-4 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-4 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-4 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-4 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-4 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-4 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-5 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-5 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-5 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-5 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-5 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-5 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-6 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-6 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-6 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-6 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-6 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-6 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-7 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-7 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-7 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-7 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-7 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-7 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-8 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-8 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-8 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-8 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-8 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-8 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-9 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-9 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-9 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-9 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-9 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-9 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-10 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-10 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-10 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-10 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-10 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-10 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-11 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-11 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-11 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-11 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-11 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-11 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-12 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-12 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-12 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-12 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-12 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-12 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-13 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-13 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-13 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-13 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-13 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-13 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-14 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-14 - Cámaras de video	$0.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-14 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-14 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-14 - Cámaras de video	$0.00	$3,299.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-14 - Cámaras de video	$3,299.74	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-15 - Cámaras de video	$0.00	$382.25
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5231000002-15 - Cámaras de video	$382.25	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-15 - Cámaras de video	$0.00	$4,587.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5231000002-15 - Cámaras de video	$4,587.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-15 - Cámaras de video	$0.00	$4,587.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-15 - Cámaras de video	$4,587.00	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-15 - Cámaras de video	$0.00	$4,342.75
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-15 - Cámaras de video	$4,342.75	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-16 - Cámaras de video	$0.00	$164.73
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5231000002-16 - Cámaras de video	$164.73	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-16 - Cámaras de video	$0.00	$1,976.70
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5231000002-16 - Cámaras de video	$1,976.70	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-16 - Cámaras de video	$0.00	$1,976.70
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000002-16 - Cámaras de video	$1,976.70	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-16 - Cámaras de video	$0.00	$1,870.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000002-16 - Cámaras de video	$1,870.87	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-22 - Cámaras fotográficas	$0.00	$255.17
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5231000003-22 - Cámaras fotográficas	$255.17	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-22 - Cámaras fotográficas	$0.00	$3,062.05
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5231000003-22 - Cámaras fotográficas	$3,062.05	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-22 - Cámaras fotográficas	$0.00	$3,062.05
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000003-22 - Cámaras fotográficas	$3,062.05	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-22 - Cámaras fotográficas	$0.00	$2,806.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000003-22 - Cámaras fotográficas	$2,806.80	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-23 - Cámaras fotográficas	$0.00	$164.77
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5231000003-23 - Cámaras fotográficas	$164.77	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-23 - Cámaras fotográficas	$0.00	$1,977.26
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5231000003-23 - Cámaras fotográficas	$1,977.26	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-23 - Cámaras fotográficas	$0.00	$1,977.26
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5231000003-23 - Cámaras fotográficas	$1,977.26	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000003-23 - Cámaras fotográficas	$0.00	$1,812.09
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5231000003-23 - Cámaras fotográficas	$1,812.09	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-1 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$133.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5291000005-1 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$133.33	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-1 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,600.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5291000005-1 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,600.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-1 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,600.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000005-1 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,600.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-1 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,600.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000005-1 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,600.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-1 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,600.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000005-1 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,600.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-2 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$133.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5291000005-2 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$133.33	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-2 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,600.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5291000005-2 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,600.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-2 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,600.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000005-2 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,600.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-2 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,600.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000005-2 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,600.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-2 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,600.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000005-2 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,600.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-1 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$133.32
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5291000002-1 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$133.32	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-1 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5291000002-1 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-1 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000002-1 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-1 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000002-1 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-1 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000002-1 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-2 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$133.32
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5291000002-2 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$133.32	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-2 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5291000002-2 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-2 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000002-2 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-2 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000002-2 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-2 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000002-2 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-3 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$133.32
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5291000002-3 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$133.32	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-3 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5291000002-3 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-3 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000002-3 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-3 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000002-3 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-3 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000002-3 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-4 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$133.32
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5291000002-4 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$133.32	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-4 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5291000002-4 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-4 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000002-4 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-4 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000002-4 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-4 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000002-4 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-5 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$133.32
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5291000002-5 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$133.32	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-5 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5291000002-5 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-5 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000002-5 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-5 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000002-5 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-5 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000002-5 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-6 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$133.32
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5291000002-6 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$133.32	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-6 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5291000002-6 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-6 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000002-6 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-6 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000002-6 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-6 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000002-6 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-7 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$133.32
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5291000002-7 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$133.32	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-7 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5291000002-7 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-7 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000002-7 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-7 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000002-7 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-7 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$1,599.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000002-7 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$1,599.80	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-3 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$148.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5291000005-3 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$148.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-3 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,780.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5291000005-3 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,780.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-3 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,780.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000005-3 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,780.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-3 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,780.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000005-3 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,780.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-3 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,780.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000005-3 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,780.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-4 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$148.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5291000005-4 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$148.33	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-4 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,780.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5291000005-4 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,780.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-4 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,780.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000005-4 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,780.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-4 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,780.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000005-4 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,780.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000005-4 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$0.00	$1,780.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000005-4 - Aparatos y equipos de talleres de costura	$1,780.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-1 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000001-1 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-1 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$3,417.61
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000001-1 - Aparatos para parques infantiles	$3,417.61	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-1 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$3,417.61
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000001-1 - Aparatos para parques infantiles	$3,417.61	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-2 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000001-2 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-2 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$3,417.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000001-2 - Aparatos para parques infantiles	$3,417.61	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-2 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$3,417.61
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000001-2 - Aparatos para parques infantiles	$3,417.61	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-3 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5291000001-3 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-3 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$3,417.61
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5291000001-3 - Aparatos para parques infantiles	$3,417.61	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000001-3 - Aparatos para parques infantiles	$0.00	$3,417.61
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000001-3 - Aparatos para parques infantiles	$3,417.61	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-1 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$491.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5311000005-1 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$491.67	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-1 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5311000005-1 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-1 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5311000005-1 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-1 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5311000005-1 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-1 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5311000005-1 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-2 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$491.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5311000005-2 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$491.67	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-2 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5311000005-2 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-2 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5311000005-2 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-2 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5311000005-2 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-2 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5311000005-2 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-3 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$491.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5311000005-3 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$491.67	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-3 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5311000005-3 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-3 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5311000005-3 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-3 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5311000005-3 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-3 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5311000005-3 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-4 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$491.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5311000005-4 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$491.67	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-4 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5311000005-4 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-4 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5311000005-4 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-4 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5311000005-4 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000005-4 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$0.00	$5,900.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5311000005-4 - Aparatos y equipo de salas de rehabilitación	$5,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-3 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$19,650.83
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000001-3 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$19,650.83	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-3 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$235,810.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000001-3 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$235,810.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-3 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$235,810.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000001-3 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$235,810.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-3 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$235,810.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000001-3 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$235,810.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-3 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$235,810.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000001-3 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$235,810.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-7 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$2,166.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000001-7 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$2,166.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-7 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$26,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000001-7 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$26,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-7 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$26,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000001-7 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$26,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-7 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$26,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000001-7 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$26,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-7 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$26,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000001-7 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$26,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-8 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$3,500.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000001-8 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$3,500.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-8 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$42,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000001-8 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$42,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-8 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$42,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000001-8 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$42,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-8 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$42,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000001-8 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$42,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-8 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$42,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000001-8 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$42,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-9 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$1,246.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000001-9 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$1,246.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-9 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$14,960.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000001-9 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$14,960.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-9 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$14,960.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000001-9 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$14,960.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-9 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$14,960.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000001-9 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$14,960.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-9 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$14,960.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000001-9 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$14,960.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-1 - Automóviles	$0.00	$2,343.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-1 - Automóviles	$2,343.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-1 - Automóviles	$0.00	$28,120.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-1 - Automóviles	$28,120.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-1 - Automóviles	$0.00	$28,120.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-1 - Automóviles	$28,120.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-1 - Automóviles	$0.00	$28,120.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-1 - Automóviles	$28,120.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-1 - Automóviles	$0.00	$28,120.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-1 - Automóviles	$28,120.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-2 - Automóviles	$0.00	$330.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-2 - Automóviles	$330.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-2 - Automóviles	$0.00	$3,960.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-2 - Automóviles	$3,960.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-2 - Automóviles	$0.00	$3,960.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-2 - Automóviles	$3,960.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-2 - Automóviles	$0.00	$3,960.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-2 - Automóviles	$3,960.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-2 - Automóviles	$0.00	$3,960.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-2 - Automóviles	$3,960.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-6 - Automóviles	$0.00	$1,198.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-6 - Automóviles	$1,198.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-6 - Automóviles	$0.00	$14,382.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-6 - Automóviles	$14,382.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-6 - Automóviles	$0.00	$14,382.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-6 - Automóviles	$14,382.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-6 - Automóviles	$0.00	$14,382.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-6 - Automóviles	$14,382.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-6 - Automóviles	$0.00	$14,382.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-6 - Automóviles	$14,382.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-8 - Automóviles	$0.00	$1,387.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-8 - Automóviles	$1,387.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-8 - Automóviles	$0.00	$16,644.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-8 - Automóviles	$16,644.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-8 - Automóviles	$0.00	$16,644.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-8 - Automóviles	$16,644.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-8 - Automóviles	$0.00	$16,644.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-8 - Automóviles	$16,644.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-8 - Automóviles	$0.00	$16,644.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-8 - Automóviles	$16,644.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-9 - Automóviles	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-9 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-9 - Automóviles	$0.00	$48,380.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-9 - Automóviles	$48,380.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-9 - Automóviles	$0.00	$48,380.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-9 - Automóviles	$48,380.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-9 - Automóviles	$0.00	$48,380.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-9 - Automóviles	$48,380.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-11 - Automóviles	$0.00	$366.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-11 - Automóviles	$366.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-11 - Automóviles	$0.00	$4,400.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-11 - Automóviles	$4,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-11 - Automóviles	$0.00	$4,400.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-11 - Automóviles	$4,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-11 - Automóviles	$0.00	$4,400.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-11 - Automóviles	$4,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-11 - Automóviles	$0.00	$4,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-11 - Automóviles	$4,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-13 - Automóviles	$0.00	$673.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-13 - Automóviles	$673.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-13 - Automóviles	$0.00	$8,082.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-13 - Automóviles	$8,082.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-13 - Automóviles	$0.00	$8,082.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-13 - Automóviles	$8,082.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-13 - Automóviles	$0.00	$8,082.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-13 - Automóviles	$8,082.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-13 - Automóviles	$0.00	$8,082.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-13 - Automóviles	$8,082.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-14 - Automóviles	$0.00	$1,981.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-14 - Automóviles	$1,981.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-14 - Automóviles	$0.00	$23,780.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-14 - Automóviles	$23,780.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-14 - Automóviles	$0.00	$23,780.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-14 - Automóviles	$23,780.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-14 - Automóviles	$0.00	$23,780.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-14 - Automóviles	$23,780.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-14 - Automóviles	$0.00	$23,780.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-14 - Automóviles	$23,780.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-15 - Automóviles	$0.00	$1,882.58
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-15 - Automóviles	$1,882.58	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-15 - Automóviles	$0.00	$22,591.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-15 - Automóviles	$22,591.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-15 - Automóviles	$0.00	$22,591.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-15 - Automóviles	$22,591.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-15 - Automóviles	$0.00	$22,591.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-15 - Automóviles	$22,591.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-15 - Automóviles	$0.00	$22,591.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-15 - Automóviles	$22,591.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-19 - Automóviles	$0.00	$1,491.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-19 - Automóviles	$1,491.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-19 - Automóviles	$0.00	$17,900.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-19 - Automóviles	$17,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-19 - Automóviles	$0.00	$17,900.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-19 - Automóviles	$17,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-19 - Automóviles	$0.00	$17,900.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-19 - Automóviles	$17,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-19 - Automóviles	$0.00	$17,900.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-19 - Automóviles	$17,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-20 - Automóviles	$0.00	$1,948.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-20 - Automóviles	$1,948.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-20 - Automóviles	$0.00	$23,380.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-20 - Automóviles	$23,380.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-20 - Automóviles	$0.00	$23,380.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-20 - Automóviles	$23,380.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-20 - Automóviles	$0.00	$23,380.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-20 - Automóviles	$23,380.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-20 - Automóviles	$0.00	$23,380.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-20 - Automóviles	$23,380.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-21 - Automóviles	$0.00	$1,466.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-21 - Automóviles	$1,466.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-21 - Automóviles	$0.00	$17,600.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-21 - Automóviles	$17,600.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-21 - Automóviles	$0.00	$17,600.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-21 - Automóviles	$17,600.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-21 - Automóviles	$0.00	$17,600.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-21 - Automóviles	$17,600.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-21 - Automóviles	$0.00	$17,600.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-21 - Automóviles	$17,600.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-24 - Automóviles	$0.00	$2,916.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-24 - Automóviles	$2,916.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-24 - Automóviles	$0.00	$35,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-24 - Automóviles	$35,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-24 - Automóviles	$0.00	$35,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-24 - Automóviles	$35,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-24 - Automóviles	$0.00	$35,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-24 - Automóviles	$35,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-24 - Automóviles	$0.00	$35,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-24 - Automóviles	$35,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-27 - Automóviles	$0.00	$3,046.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-27 - Automóviles	$3,046.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-27 - Automóviles	$0.00	$36,560.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-27 - Automóviles	$36,560.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-27 - Automóviles	$0.00	$36,560.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-27 - Automóviles	$36,560.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-27 - Automóviles	$0.00	$36,560.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-27 - Automóviles	$36,560.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-27 - Automóviles	$0.00	$36,560.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-27 - Automóviles	$36,560.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-28 - Automóviles	$0.00	$3,046.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-28 - Automóviles	$3,046.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-28 - Automóviles	$0.00	$36,560.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-28 - Automóviles	$36,560.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-28 - Automóviles	$0.00	$36,560.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-28 - Automóviles	$36,560.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-28 - Automóviles	$0.00	$36,560.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-28 - Automóviles	$36,560.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-28 - Automóviles	$0.00	$36,560.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-28 - Automóviles	$36,560.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$0.00	$2,451.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$2,451.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$29,420.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-31 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-32 - Automóviles	$0.00	$2,451.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-32 - Automóviles	$2,451.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-32 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-32 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-32 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-32 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-32 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-32 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-32 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-32 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-33 - Automóviles	$0.00	$2,451.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-33 - Automóviles	$2,451.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-33 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-33 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-33 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-33 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-33 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-33 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-33 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-33 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-34 - Automóviles	$0.00	$2,451.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000002-34 - Automóviles	$2,451.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-34 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000002-34 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-34 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000002-34 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-34 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-34 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-34 - Automóviles	$0.00	$29,420.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-34 - Automóviles	$29,420.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-2 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$5,166.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-2 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$5,166.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-2 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$62,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-2 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$62,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-2 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$62,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-2 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$62,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-2 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$62,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-2 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$62,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-2 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$62,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-2 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$62,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-3 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$2,500.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-3 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$2,500.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-3 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$30,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-3 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$30,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-3 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$30,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-3 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$30,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-3 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$30,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-3 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$30,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-3 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$30,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-3 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$30,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-4 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$47,600.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-4 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$47,600.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-4 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$571,200.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-4 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$571,200.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-4 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$571,200.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-4 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$571,200.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-4 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$571,200.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-4 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$571,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-4 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$571,200.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-4 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$571,200.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-5 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$7,333.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-5 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$7,333.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-5 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$88,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-5 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$88,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-5 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$88,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-5 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$88,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-5 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$88,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-5 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$88,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-5 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$88,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-5 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$88,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-6 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$15,332.76
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-6 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$15,332.76	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-6 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$183,993.10
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-6 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$183,993.10	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-6 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$183,993.10
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-6 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$183,993.10	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-6 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$183,993.10
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-6 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$183,993.10	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-6 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$183,993.10
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-6 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$183,993.10	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-11 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$10,200.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-11 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$10,200.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-11 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$122,400.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-11 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$122,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-11 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$122,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-11 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$122,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-11 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$122,400.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-11 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$122,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-11 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$122,400.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-11 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$122,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-13 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$6,500.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-13 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$6,500.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-13 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$78,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-13 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$78,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-13 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$78,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-13 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$78,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-13 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$78,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-13 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$78,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-13 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$78,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-13 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$78,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$2,291.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$2,291.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$27,500.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$27,500.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$27,500.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$27,500.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$27,500.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$27,500.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$27,500.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-15 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$27,500.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-16 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$8,290.83
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-16 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$8,290.83	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-16 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$99,490.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-16 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$99,490.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-16 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$99,490.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-16 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$99,490.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-16 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$99,490.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-16 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$99,490.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-16 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$99,490.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-16 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$99,490.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-21 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$11,000.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-21 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$11,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-21 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$131,999.99
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-21 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$131,999.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-21 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$131,999.99
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-21 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$131,999.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-21 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$131,999.99
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-21 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$131,999.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-21 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$131,999.99
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-21 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$131,999.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-22 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$11,000.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-22 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$11,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-22 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$131,999.99
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-22 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$131,999.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-22 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$131,999.99
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-22 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$131,999.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-22 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$131,999.99
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-22 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$131,999.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-22 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$131,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-22 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$131,999.99	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-23 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$6,333.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-23 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$6,333.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-23 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$76,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-23 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$76,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-23 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$76,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-23 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$76,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-23 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$76,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-23 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$76,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-23 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$76,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-23 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$76,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-24 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$3,292.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-24 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$3,292.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-24 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$39,510.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-24 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$39,510.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-24 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$39,510.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-24 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$39,510.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-24 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$39,510.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-24 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$39,510.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-24 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$39,510.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-24 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$39,510.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-26 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$710.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-26 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$710.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-26 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$8,520.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-26 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$8,520.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-26 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$8,520.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-26 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$8,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-26 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$8,520.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-26 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$8,520.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-26 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$8,520.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-26 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$8,520.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-27 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$978.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-27 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$978.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-27 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$11,740.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-27 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$11,740.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-27 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$11,740.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-27 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$11,740.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-27 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$11,740.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-27 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$11,740.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-27 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$11,740.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-27 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$11,740.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-30 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$3,833.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-30 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$3,833.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-30 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$46,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-30 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$46,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-30 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$46,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-30 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$46,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-30 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$46,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-30 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$46,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-30 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$46,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-30 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$46,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-40 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-40 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-40 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$344,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-40 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$344,520.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-40 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$344,520.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-40 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$344,520.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-41 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-41 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-41 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$344,520.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-41 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$344,520.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-41 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$344,520.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-41 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$344,520.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$4,483.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera	$4,483.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$53,800.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera	$53,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$53,800.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera	$53,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$53,800.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera	$53,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$53,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera	$53,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-48 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$7,333.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000003-48 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$7,333.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-48 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$88,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000003-48 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$88,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-48 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$88,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000003-48 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$88,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-48 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$88,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-48 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$88,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-48 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$88,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-48 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$88,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-1 - Furgonetas	$0.00	$22,143.34
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000005-1 - Furgonetas	$22,143.34	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-1 - Furgonetas	$0.00	$132,860.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000005-1 - Furgonetas	$132,860.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-2 - Furgonetas	$0.00	$22,143.34
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000005-2 - Furgonetas	$22,143.34	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-2 - Furgonetas	$0.00	$132,860.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000005-2 - Furgonetas	$132,860.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-4 - Furgonetas	$0.00	$22,143.34
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000005-4 - Furgonetas	$22,143.34	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-4 - Furgonetas	$0.00	$132,860.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000005-4 - Furgonetas	$132,860.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-5 - Furgonetas	$0.00	$22,143.34
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000005-5 - Furgonetas	$22,143.34	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-5 - Furgonetas	$0.00	$132,860.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000005-5 - Furgonetas	$132,860.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$60,211.20
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	$60,211.20	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$60,211.20
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	$60,211.20	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$60,211.20
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera	$60,211.20	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-5 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-5 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-5 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$79,971.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-5 - Camionetas de carga ligera	$79,971.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-5 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$79,971.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-5 - Camionetas de carga ligera	$79,971.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-5 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$79,971.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-5 - Camionetas de carga ligera	$79,971.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-6 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-6 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-6 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$129,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-6 - Camionetas de carga ligera	$129,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-6 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$129,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-6 - Camionetas de carga ligera	$129,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-8 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-8 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-8 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$129,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-8 - Camionetas de carga ligera	$129,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-8 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$129,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-8 - Camionetas de carga ligera	$129,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-9 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-9 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-9 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$129,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-9 - Camionetas de carga ligera	$129,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-9 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$129,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-9 - Camionetas de carga ligera	$129,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-12 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,011.75
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-12 - Camionetas de carga ligera	$1,011.75	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-12 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,141.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-12 - Camionetas de carga ligera	$12,141.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-12 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,141.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-12 - Camionetas de carga ligera	$12,141.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-12 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,141.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-12 - Camionetas de carga ligera	$12,141.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-12 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,141.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-12 - Camionetas de carga ligera	$12,141.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-14 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,800.25
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-14 - Camionetas de carga ligera	$1,800.25	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-14 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$21,603.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-14 - Camionetas de carga ligera	$21,603.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-14 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$21,603.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-14 - Camionetas de carga ligera	$21,603.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-14 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$21,603.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-14 - Camionetas de carga ligera	$21,603.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-14 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$21,603.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-14 - Camionetas de carga ligera	$21,603.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-15 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,750.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-15 - Camionetas de carga ligera	$2,750.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-15 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$33,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-15 - Camionetas de carga ligera	$33,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-15 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$33,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-15 - Camionetas de carga ligera	$33,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-15 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$33,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-15 - Camionetas de carga ligera	$33,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-15 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$33,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-15 - Camionetas de carga ligera	$33,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-16 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,078.25
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-16 - Camionetas de carga ligera	$1,078.25	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-16 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,939.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-16 - Camionetas de carga ligera	$12,939.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-16 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,939.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-16 - Camionetas de carga ligera	$12,939.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-16 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,939.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-16 - Camionetas de carga ligera	$12,939.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-16 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,939.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-16 - Camionetas de carga ligera	$12,939.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-17 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,078.25
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-17 - Camionetas de carga ligera	$1,078.25	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-17 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,939.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-17 - Camionetas de carga ligera	$12,939.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-17 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,939.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-17 - Camionetas de carga ligera	$12,939.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-17 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,939.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-17 - Camionetas de carga ligera	$12,939.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-17 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,939.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-17 - Camionetas de carga ligera	$12,939.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-18 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,021.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-18 - Camionetas de carga ligera	$1,021.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-18 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,258.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-18 - Camionetas de carga ligera	$12,258.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-18 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,258.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-18 - Camionetas de carga ligera	$12,258.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-18 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,258.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-18 - Camionetas de carga ligera	$12,258.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-18 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-18 - Camionetas de carga ligera	$12,258.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-19 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,333.17
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-19 - Camionetas de carga ligera	$1,333.17	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-19 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$15,998.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-19 - Camionetas de carga ligera	$15,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-19 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$15,998.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-19 - Camionetas de carga ligera	$15,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-19 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$15,998.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-19 - Camionetas de carga ligera	$15,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-19 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$15,998.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-19 - Camionetas de carga ligera	$15,998.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-21 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,127.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-21 - Camionetas de carga ligera	$1,127.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-21 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$13,528.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-21 - Camionetas de carga ligera	$13,528.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-21 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$13,528.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-21 - Camionetas de carga ligera	$13,528.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-21 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$13,528.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-21 - Camionetas de carga ligera	$13,528.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-21 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$13,528.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-21 - Camionetas de carga ligera	$13,528.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-22 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,061.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-22 - Camionetas de carga ligera	$2,061.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-22 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-22 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-22 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-22 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-22 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-22 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-22 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-22 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-23 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,061.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-23 - Camionetas de carga ligera	$2,061.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-23 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-23 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-23 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-23 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-23 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-23 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-23 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-23 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-27 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$926.25
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-27 - Camionetas de carga ligera	$926.25	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-27 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$11,115.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-27 - Camionetas de carga ligera	$11,115.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-27 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$11,115.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-27 - Camionetas de carga ligera	$11,115.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-27 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$11,115.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-27 - Camionetas de carga ligera	$11,115.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-27 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$11,115.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-27 - Camionetas de carga ligera	$11,115.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-28 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$926.25
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-28 - Camionetas de carga ligera	$926.25	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-28 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$11,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-28 - Camionetas de carga ligera	$11,115.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-28 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$11,115.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-28 - Camionetas de carga ligera	$11,115.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-28 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$11,115.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-28 - Camionetas de carga ligera	$11,115.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-28 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$11,115.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-28 - Camionetas de carga ligera	$11,115.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-29 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,011.75
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-29 - Camionetas de carga ligera	$1,011.75	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-29 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,141.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-29 - Camionetas de carga ligera	$12,141.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-29 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,141.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-29 - Camionetas de carga ligera	$12,141.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-29 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,141.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-29 - Camionetas de carga ligera	$12,141.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-29 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,141.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-29 - Camionetas de carga ligera	$12,141.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-31 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$608.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-31 - Camionetas de carga ligera	$608.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-31 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$7,300.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-31 - Camionetas de carga ligera	$7,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-31 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$7,300.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-31 - Camionetas de carga ligera	$7,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-31 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$7,300.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-31 - Camionetas de carga ligera	$7,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-31 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$7,300.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-31 - Camionetas de carga ligera	$7,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-33 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,600.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-33 - Camionetas de carga ligera	$2,600.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-33 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$31,200.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-33 - Camionetas de carga ligera	$31,200.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-33 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$31,200.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-33 - Camionetas de carga ligera	$31,200.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-33 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$31,200.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-33 - Camionetas de carga ligera	$31,200.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-33 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$31,200.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-33 - Camionetas de carga ligera	$31,200.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-34 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,833.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-34 - Camionetas de carga ligera	$1,833.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-34 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$22,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-34 - Camionetas de carga ligera	$22,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-34 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$22,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-34 - Camionetas de carga ligera	$22,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-34 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$22,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-34 - Camionetas de carga ligera	$22,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-34 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$22,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-34 - Camionetas de carga ligera	$22,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-38 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$3,191.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-38 - Camionetas de carga ligera	$3,191.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-38 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$38,300.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-38 - Camionetas de carga ligera	$38,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-38 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$38,300.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-38 - Camionetas de carga ligera	$38,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-38 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$38,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-38 - Camionetas de carga ligera	$38,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-38 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$38,300.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-38 - Camionetas de carga ligera	$38,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-39 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$586.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-39 - Camionetas de carga ligera	$586.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-39 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$7,040.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-39 - Camionetas de carga ligera	$7,040.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-39 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$7,040.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-39 - Camionetas de carga ligera	$7,040.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-39 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$7,040.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-39 - Camionetas de carga ligera	$7,040.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-39 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$7,040.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-39 - Camionetas de carga ligera	$7,040.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-42 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$586.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-42 - Camionetas de carga ligera	$586.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-42 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$7,040.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-42 - Camionetas de carga ligera	$7,040.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-42 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$7,040.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-42 - Camionetas de carga ligera	$7,040.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-42 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$7,040.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-42 - Camionetas de carga ligera	$7,040.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-42 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$7,040.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-42 - Camionetas de carga ligera	$7,040.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-55 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-55 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-55 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$116,980.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-55 - Camionetas de carga ligera	$116,980.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-55 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$116,980.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-55 - Camionetas de carga ligera	$116,980.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-55 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$116,980.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-55 - Camionetas de carga ligera	$116,980.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-56 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-56 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-56 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$116,980.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-56 - Camionetas de carga ligera	$116,980.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-56 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$116,980.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-56 - Camionetas de carga ligera	$116,980.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-56 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$116,980.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-56 - Camionetas de carga ligera	$116,980.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-57 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-57 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-57 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$116,980.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-57 - Camionetas de carga ligera	$116,980.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-57 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$116,980.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-57 - Camionetas de carga ligera	$116,980.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-57 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$116,980.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-57 - Camionetas de carga ligera	$116,980.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-63 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,696.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-63 - Camionetas de carga ligera	$1,696.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-63 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$20,358.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-63 - Camionetas de carga ligera	$20,358.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-63 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$20,358.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-63 - Camionetas de carga ligera	$20,358.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-63 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$20,358.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-63 - Camionetas de carga ligera	$20,358.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-63 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$20,358.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-63 - Camionetas de carga ligera	$20,358.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,392.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$1,392.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$16,704.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$16,704.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$16,704.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$16,704.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$16,704.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$16,704.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$16,704.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-64 - Camionetas de carga ligera	$16,704.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-66 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$3,823.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-66 - Camionetas de carga ligera	$3,823.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-66 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$45,880.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-66 - Camionetas de carga ligera	$45,880.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-66 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$45,880.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-66 - Camionetas de carga ligera	$45,880.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-66 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$45,880.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-66 - Camionetas de carga ligera	$45,880.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-66 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$45,880.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-66 - Camionetas de carga ligera	$45,880.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-68 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,909.55
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-68 - Camionetas de carga ligera	$2,909.55	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-68 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$34,914.60
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-68 - Camionetas de carga ligera	$34,914.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-68 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$34,914.60
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-68 - Camionetas de carga ligera	$34,914.60	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-68 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$34,914.60
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-68 - Camionetas de carga ligera	$34,914.60	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-68 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$34,914.60
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-68 - Camionetas de carga ligera	$34,914.60	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-69 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,885.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-69 - Camionetas de carga ligera	$1,885.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-69 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$22,620.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-69 - Camionetas de carga ligera	$22,620.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-69 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$22,620.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-69 - Camionetas de carga ligera	$22,620.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-69 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$22,620.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-69 - Camionetas de carga ligera	$22,620.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-69 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$22,620.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-69 - Camionetas de carga ligera	$22,620.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-70 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,166.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-70 - Camionetas de carga ligera	$2,166.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-70 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$26,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-70 - Camionetas de carga ligera	$26,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-70 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$26,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-70 - Camionetas de carga ligera	$26,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-70 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$26,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-70 - Camionetas de carga ligera	$26,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-70 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$26,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-70 - Camionetas de carga ligera	$26,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-73 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,078.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-73 - Camionetas de carga ligera	$1,078.25	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-73 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,939.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-73 - Camionetas de carga ligera	$12,939.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-73 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,939.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-73 - Camionetas de carga ligera	$12,939.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-73 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,939.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-73 - Camionetas de carga ligera	$12,939.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-73 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,939.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-73 - Camionetas de carga ligera	$12,939.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-74 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$700.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-74 - Camionetas de carga ligera	$700.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-74 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$8,400.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-74 - Camionetas de carga ligera	$8,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-74 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$8,400.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-74 - Camionetas de carga ligera	$8,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-74 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$8,400.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-74 - Camionetas de carga ligera	$8,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-74 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$8,400.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-74 - Camionetas de carga ligera	$8,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-75 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,061.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-75 - Camionetas de carga ligera	$2,061.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-75 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-75 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-75 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-75 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-75 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-75 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-75 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-75 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-76 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,061.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-76 - Camionetas de carga ligera	$2,061.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-76 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-76 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-76 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-76 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-76 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-76 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-76 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$24,738.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-76 - Camionetas de carga ligera	$24,738.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-81 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$3,658.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-81 - Camionetas de carga ligera	$3,658.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-81 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$43,900.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-81 - Camionetas de carga ligera	$43,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-81 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$43,900.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-81 - Camionetas de carga ligera	$43,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-81 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$43,900.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-81 - Camionetas de carga ligera	$43,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-81 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$43,900.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-81 - Camionetas de carga ligera	$43,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,037.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$1,037.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,450.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$12,450.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$12,450.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,450.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$12,450.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,450.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-86 - Camionetas de carga ligera	$12,450.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-90 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,588.75
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-90 - Camionetas de carga ligera	$2,588.75	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-90 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$31,065.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-90 - Camionetas de carga ligera	$31,065.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-90 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$31,065.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-90 - Camionetas de carga ligera	$31,065.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-90 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$31,065.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-90 - Camionetas de carga ligera	$31,065.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-90 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$31,065.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-90 - Camionetas de carga ligera	$31,065.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-94 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,542.75
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-94 - Camionetas de carga ligera	$1,542.75	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-94 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$18,513.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-94 - Camionetas de carga ligera	$18,513.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-94 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$18,513.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-94 - Camionetas de carga ligera	$18,513.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-94 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$18,513.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-94 - Camionetas de carga ligera	$18,513.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-94 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$18,513.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-94 - Camionetas de carga ligera	$18,513.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-96 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$834.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-96 - Camionetas de carga ligera	$834.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-96 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$10,008.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-96 - Camionetas de carga ligera	$10,008.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-96 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$10,008.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-96 - Camionetas de carga ligera	$10,008.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-96 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$10,008.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-96 - Camionetas de carga ligera	$10,008.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-96 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$10,008.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-96 - Camionetas de carga ligera	$10,008.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-97 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,416.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-97 - Camionetas de carga ligera	$1,416.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-97 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$17,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-97 - Camionetas de carga ligera	$17,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-97 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$17,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-97 - Camionetas de carga ligera	$17,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-97 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$17,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-97 - Camionetas de carga ligera	$17,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-97 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$17,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-97 - Camionetas de carga ligera	$17,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-98 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$733.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-98 - Camionetas de carga ligera	$733.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-98 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$8,800.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-98 - Camionetas de carga ligera	$8,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-98 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$8,800.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-98 - Camionetas de carga ligera	$8,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-98 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$8,800.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-98 - Camionetas de carga ligera	$8,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-98 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$8,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-98 - Camionetas de carga ligera	$8,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-106 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$4,483.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-106 - Camionetas de carga ligera	$4,483.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-106 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$53,800.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-106 - Camionetas de carga ligera	$53,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-106 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$53,800.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-106 - Camionetas de carga ligera	$53,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-106 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$53,800.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-106 - Camionetas de carga ligera	$53,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-106 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$53,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-106 - Camionetas de carga ligera	$53,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-110 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$4,366.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-110 - Camionetas de carga ligera	$4,366.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-110 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$52,400.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-110 - Camionetas de carga ligera	$52,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-110 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$52,400.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-110 - Camionetas de carga ligera	$52,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-110 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$52,400.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-110 - Camionetas de carga ligera	$52,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-110 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$52,400.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-110 - Camionetas de carga ligera	$52,400.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-117 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,293.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-117 - Camionetas de carga ligera	$2,293.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-117 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$27,520.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-117 - Camionetas de carga ligera	$27,520.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-117 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$27,520.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-117 - Camionetas de carga ligera	$27,520.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-117 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$27,520.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-117 - Camionetas de carga ligera	$27,520.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-117 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$27,520.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-117 - Camionetas de carga ligera	$27,520.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-120 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,083.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-120 - Camionetas de carga ligera	$2,083.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-120 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$25,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-120 - Camionetas de carga ligera	$25,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-120 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$25,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-120 - Camionetas de carga ligera	$25,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-120 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$25,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-120 - Camionetas de carga ligera	$25,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-120 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$25,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-120 - Camionetas de carga ligera	$25,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-121 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$493.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-121 - Camionetas de carga ligera	$493.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-121 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$5,920.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-121 - Camionetas de carga ligera	$5,920.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-121 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$5,920.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-121 - Camionetas de carga ligera	$5,920.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-121 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$5,920.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-121 - Camionetas de carga ligera	$5,920.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-121 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$5,920.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-121 - Camionetas de carga ligera	$5,920.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-123 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,785.14
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-123 - Camionetas de carga ligera	$2,785.14	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-123 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$33,421.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-123 - Camionetas de carga ligera	$33,421.68	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-123 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$33,421.68
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-123 - Camionetas de carga ligera	$33,421.68	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-123 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$33,421.68
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-123 - Camionetas de carga ligera	$33,421.68	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-123 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$33,421.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-123 - Camionetas de carga ligera	$33,421.68	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-125 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$2,598.25
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-125 - Camionetas de carga ligera	$2,598.25	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-125 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$31,179.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-125 - Camionetas de carga ligera	$31,179.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-125 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$31,179.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-125 - Camionetas de carga ligera	$31,179.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-125 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$31,179.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-125 - Camionetas de carga ligera	$31,179.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-125 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$31,179.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-125 - Camionetas de carga ligera	$31,179.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-132 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$6,158.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-132 - Camionetas de carga ligera	$6,158.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-132 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$73,900.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-132 - Camionetas de carga ligera	$73,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-132 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$73,900.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-132 - Camionetas de carga ligera	$73,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-132 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$73,900.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-132 - Camionetas de carga ligera	$73,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-132 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$73,900.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-132 - Camionetas de carga ligera	$73,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-141 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,083.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-141 - Camionetas de carga ligera	$1,083.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-141 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$13,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-141 - Camionetas de carga ligera	$13,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-141 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$13,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-141 - Camionetas de carga ligera	$13,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-141 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$13,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-141 - Camionetas de carga ligera	$13,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-141 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$13,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-141 - Camionetas de carga ligera	$13,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-143 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$1,333.33
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-143 - Camionetas de carga ligera	$1,333.33	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-143 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$16,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-143 - Camionetas de carga ligera	$16,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-143 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$16,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-143 - Camionetas de carga ligera	$16,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-143 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$16,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-143 - Camionetas de carga ligera	$16,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-143 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$16,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-143 - Camionetas de carga ligera	$16,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-150 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$4,446.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000004-150 - Camionetas de carga ligera	$4,446.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-150 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$53,360.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000004-150 - Camionetas de carga ligera	$53,360.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-150 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$53,360.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000004-150 - Camionetas de carga ligera	$53,360.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-150 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$53,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000004-150 - Camionetas de carga ligera	$53,360.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-150 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$53,360.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-150 - Camionetas de carga ligera	$53,360.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-1 - Minivans	$0.00	$1,916.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000006-1 - Minivans	$1,916.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-1 - Minivans	$0.00	$23,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000006-1 - Minivans	$23,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-1 - Minivans	$0.00	$23,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000006-1 - Minivans	$23,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-1 - Minivans	$0.00	$23,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000006-1 - Minivans	$23,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-1 - Minivans	$0.00	$23,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000006-1 - Minivans	$23,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-4 - Minivans	$0.00	$1,947.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000006-4 - Minivans	$1,947.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-4 - Minivans	$0.00	$23,370.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000006-4 - Minivans	$23,370.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-4 - Minivans	$0.00	$23,370.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000006-4 - Minivans	$23,370.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-4 - Minivans	$0.00	$23,370.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000006-4 - Minivans	$23,370.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-4 - Minivans	$0.00	$23,370.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000006-4 - Minivans	$23,370.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-6 - Minivans	$0.00	$3,325.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5411000006-6 - Minivans	$3,325.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-6 - Minivans	$0.00	$39,900.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5411000006-6 - Minivans	$39,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-6 - Minivans	$0.00	$39,900.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5411000006-6 - Minivans	$39,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-6 - Minivans	$0.00	$39,900.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000006-6 - Minivans	$39,900.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000006-6 - Minivans	$0.00	$39,900.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000006-6 - Minivans	$39,900.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	$0.00	$4,207.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	$4,207.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	$0.00	$50,490.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	$50,490.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	$0.00	$50,490.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	$50,490.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	$0.00	$50,490.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	$50,490.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	$0.00	$50,490.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas	$50,490.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000002-2 - Remolques para automóviles y camionetas	$0.00	$432.50
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5421000002-2 - Remolques para automóviles y camionetas	$432.50	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000002-2 - Remolques para automóviles y camionetas	$0.00	$5,190.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5421000002-2 - Remolques para automóviles y camionetas	$5,190.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000002-2 - Remolques para automóviles y camionetas	$0.00	$5,190.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5421000002-2 - Remolques para automóviles y camionetas	$5,190.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000002-2 - Remolques para automóviles y camionetas	$0.00	$5,190.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5421000002-2 - Remolques para automóviles y camionetas	$5,190.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000002-2 - Remolques para automóviles y camionetas	$0.00	$5,190.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5421000002-2 - Remolques para automóviles y camionetas	$5,190.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-2 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$5,057.92
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5421000003-2 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$5,057.92	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-2 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$30,347.46
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5421000003-2 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$30,347.46	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5421000003-3 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-3 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-3 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$15,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5421000003-3 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$15,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-3 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$15,800.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5421000003-3 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$15,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-3 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$15,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5421000003-3 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$15,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-5 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$441.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5421000003-5 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$441.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-5 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$5,300.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5421000003-5 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$5,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-5 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$5,300.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5421000003-5 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$5,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-5 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$5,300.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5421000003-5 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$5,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-5 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$5,300.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5421000003-5 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$5,300.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-6 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$650.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5421000003-6 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$650.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-6 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$7,800.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5421000003-6 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$7,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-6 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$7,800.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5421000003-6 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$7,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-6 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$7,800.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5421000003-6 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$7,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5421000003-6 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$0.00	$7,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5421000003-6 - Remolques y semi-remolques para usos diversos	$7,800.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-15 - Motocicletas	$0.00	$175.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5491000002-15 - Motocicletas	$175.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-15 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5491000002-15 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-15 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5491000002-15 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-15 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-15 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-15 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-15 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-16 - Motocicletas	$0.00	$175.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5491000002-16 - Motocicletas	$175.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-16 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5491000002-16 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-16 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5491000002-16 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-16 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-16 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-16 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-16 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-17 - Motocicletas	$0.00	$175.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5491000002-17 - Motocicletas	$175.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-17 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5491000002-17 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-17 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5491000002-17 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-17 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-17 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-17 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-17 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-19 - Motocicletas	$0.00	$175.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5491000002-19 - Motocicletas	$175.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-19 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5491000002-19 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-19 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5491000002-19 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-19 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-19 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-19 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-19 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-20 - Motocicletas	$0.00	$175.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5491000002-20 - Motocicletas	$175.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-20 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5491000002-20 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-20 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5491000002-20 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-20 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-20 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-20 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-20 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-21 - Motocicletas	$0.00	$175.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5491000002-21 - Motocicletas	$175.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-21 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5491000002-21 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-21 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5491000002-21 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-21 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-21 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-21 - Motocicletas	$0.00	$2,100.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-21 - Motocicletas	$2,100.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-24 - Motocicletas	$0.00	$2,666.67
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5491000002-24 - Motocicletas	$2,666.67	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-24 - Motocicletas	$0.00	$32,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5491000002-24 - Motocicletas	$32,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-24 - Motocicletas	$0.00	$32,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5491000002-24 - Motocicletas	$32,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-24 - Motocicletas	$0.00	$32,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-24 - Motocicletas	$32,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-24 - Motocicletas	$0.00	$32,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-24 - Motocicletas	$32,000.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-39 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5491000002-39 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-39 - Motocicletas	$0.00	$39,199.96
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-39 - Motocicletas	$39,199.96	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-39 - Motocicletas	$0.00	$39,199.96
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-39 - Motocicletas	$39,199.96	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-40 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5491000002-40 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-40 - Motocicletas	$0.00	$39,199.96
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-40 - Motocicletas	$39,199.96	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-40 - Motocicletas	$0.00	$39,199.96
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-40 - Motocicletas	$39,199.96	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5491000002-41 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-41 - Motocicletas	$0.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-41 - Motocicletas	$0.00	$39,199.96
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-41 - Motocicletas	$39,199.96	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-41 - Motocicletas	$0.00	$39,199.96
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-41 - Motocicletas	$39,199.96	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-42 - Motocicletas	$0.00	$6,592.66
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-42 - Motocicletas	$6,592.66	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-42 - Motocicletas	$0.00	$39,556.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-42 - Motocicletas	$39,556.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-43 - Motocicletas	$0.00	$6,592.66
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-43 - Motocicletas	$6,592.66	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-43 - Motocicletas	$0.00	$39,556.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-43 - Motocicletas	$39,556.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-44 - Motocicletas	$0.00	$6,592.66
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-44 - Motocicletas	$6,592.66	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-44 - Motocicletas	$0.00	$39,556.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-44 - Motocicletas	$39,556.00	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-45 - Motocicletas	$0.00	$7,199.96
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-45 - Motocicletas	$7,199.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-45 - Motocicletas	$0.00	$43,199.79
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-45 - Motocicletas	$43,199.79	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-48 - Motocicletas	$0.00	$7,199.96
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5491000002-48 - Motocicletas	$7,199.96	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Depreciación Activo: 5491000002-48 - Motocicletas	$0.00	$43,199.79
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5491000002-48 - Motocicletas	$43,199.79	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000001-2 - Aplanadoras	$0.00	$3,895.83
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5631000001-2 - Aplanadoras	$3,895.83	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000001-2 - Aplanadoras	$0.00	$46,750.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5631000001-2 - Aplanadoras	$46,750.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000001-2 - Aplanadoras	$0.00	$46,750.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5631000001-2 - Aplanadoras	$46,750.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000001-2 - Aplanadoras	$0.00	$46,750.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5631000001-2 - Aplanadoras	$46,750.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000001-2 - Aplanadoras	$0.00	$46,750.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5631000001-2 - Aplanadoras	$46,750.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-2 - Excavadoras	$0.00	$345.83
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5631000005-2 - Excavadoras	$345.83	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-2 - Excavadoras	$0.00	$4,150.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5631000005-2 - Excavadoras	$4,150.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-2 - Excavadoras	$0.00	$4,150.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5631000005-2 - Excavadoras	$4,150.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-2 - Excavadoras	$0.00	$4,150.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5631000005-2 - Excavadoras	$4,150.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-2 - Excavadoras	$0.00	$4,150.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5631000005-2 - Excavadoras	$4,150.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-5 - Excavadoras	$0.00	$1,522.24
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5631000005-5 - Excavadoras	$1,522.24	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-5 - Excavadoras	$0.00	$18,266.88
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5631000005-5 - Excavadoras	$18,266.88	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-5 - Excavadoras	$0.00	$18,266.88
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5631000005-5 - Excavadoras	$18,266.88	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-5 - Excavadoras	$0.00	$18,266.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5631000005-5 - Excavadoras	$18,266.88	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-5 - Excavadoras	$0.00	$18,266.88
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5631000005-5 - Excavadoras	$18,266.88	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-6 - Excavadoras	$0.00	$5,000.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5631000005-6 - Excavadoras	$5,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-6 - Excavadoras	$0.00	$60,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5631000005-6 - Excavadoras	$60,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-6 - Excavadoras	$0.00	$60,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5631000005-6 - Excavadoras	$60,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-6 - Excavadoras	$0.00	$60,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5631000005-6 - Excavadoras	$60,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000005-6 - Excavadoras	$0.00	$60,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5631000005-6 - Excavadoras	$60,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000006-2 - Grúas	$0.00	$6,569.79
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5631000006-2 - Grúas	$6,569.79	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000006-2 - Grúas	$0.00	$78,837.50
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5631000006-2 - Grúas	$78,837.50	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000006-2 - Grúas	$0.00	$78,837.50
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5631000006-2 - Grúas	$78,837.50	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000006-2 - Grúas	$0.00	$78,837.50
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5631000006-2 - Grúas	$78,837.50	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000006-2 - Grúas	$0.00	$78,837.50
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5631000006-2 - Grúas	$78,837.50	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000011-4 - Palas mecánicas	$0.00	$19,500.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Depreciación Activo: 5631000011-4 - Palas mecánicas	$19,500.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000011-4 - Palas mecánicas	$0.00	$234,000.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Depreciación Activo: 5631000011-4 - Palas mecánicas	$234,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000011-4 - Palas mecánicas	$0.00	$234,000.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5631000011-4 - Palas mecánicas	$234,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000011-4 - Palas mecánicas	$0.00	$234,000.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5631000011-4 - Palas mecánicas	$234,000.00	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Depreciación Activo: 5631000011-4 - Palas mecánicas	$0.00	$234,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5631000011-4 - Palas mecánicas	$234,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-6-5641	Depreciacion Acomulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	Depreciación Activo: 5641000001-1 - Cámara de conservación	$0.00	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Depreciación Activo: 5641000001-1 - Cámara de conservación	$0.00	$0.00
				1263-6-5641	Depreciacion Acomulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	Depreciación Activo: 5641000001-1 - Cámara de conservación	$0.00	$4,439.90
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5641000001-1 - Cámara de conservación	$4,439.90	$0.00
				1263-6-5641	Depreciacion Acomulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	Depreciación Activo: 5641000001-1 - Cámara de conservación	$0.00	$4,439.90
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5641000001-1 - Cámara de conservación	$4,439.90	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-21 - Escritorios	$0.00	$42.39
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-21 - Escritorios	$42.39	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-21 - Escritorios	$0.00	$508.66
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-21 - Escritorios	$508.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-22 - Escritorios	$0.00	$42.39
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-22 - Escritorios	$42.39	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-22 - Escritorios	$0.00	$508.66
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-22 - Escritorios	$508.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-23 - Escritorios	$0.00	$42.39
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-23 - Escritorios	$42.39	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-23 - Escritorios	$0.00	$508.66
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-23 - Escritorios	$508.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-24 - Escritorios	$0.00	$42.39
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-24 - Escritorios	$42.39	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-24 - Escritorios	$0.00	$508.66
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-24 - Escritorios	$508.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-25 - Escritorios	$0.00	$42.39
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-25 - Escritorios	$42.39	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-25 - Escritorios	$0.00	$508.66
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-25 - Escritorios	$508.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-26 - Escritorios	$0.00	$42.39
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-26 - Escritorios	$42.39	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-26 - Escritorios	$0.00	$508.66
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-26 - Escritorios	$508.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-27 - Escritorios	$0.00	$42.39
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-27 - Escritorios	$42.39	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-27 - Escritorios	$0.00	$508.66
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-27 - Escritorios	$508.66	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-28 - Escritorios	$0.00	$47.02
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5111000008-28 - Escritorios	$47.02	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-28 - Escritorios	$0.00	$564.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-28 - Escritorios	$564.22	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-2 - Locker	$0.00	$16.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5121000004-2 - Locker	$16.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-2 - Locker	$0.00	$191.98
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5121000004-2 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-3 - Locker	$0.00	$16.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5121000004-3 - Locker	$16.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-3 - Locker	$0.00	$191.98
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5121000004-3 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-4 - Locker	$0.00	$16.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5121000004-4 - Locker	$16.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-4 - Locker	$0.00	$191.98
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5121000004-4 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-5 - Locker	$0.00	$16.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5121000004-5 - Locker	$16.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-5 - Locker	$0.00	$191.98
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5121000004-5 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-6 - Locker	$0.00	$16.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5121000004-6 - Locker	$16.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-6 - Locker	$0.00	$191.98
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5121000004-6 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-7 - Locker	$0.00	$16.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5121000004-7 - Locker	$16.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-7 - Locker	$0.00	$191.98
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5121000004-7 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-8 - Locker	$0.00	$16.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5121000004-8 - Locker	$16.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-8 - Locker	$0.00	$191.98
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5121000004-8 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-9 - Locker	$0.00	$16.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5121000004-9 - Locker	$16.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-9 - Locker	$0.00	$191.98
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5121000004-9 - Locker	$191.98	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-10 - Locker	$0.00	$16.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5121000004-10 - Locker	$16.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-10 - Locker	$0.00	$191.98
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5121000004-10 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-11 - Locker	$0.00	$16.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5121000004-11 - Locker	$16.00	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Depreciación Activo: 5121000004-11 - Locker	$0.00	$191.98
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5121000004-11 - Locker	$191.98	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-52 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$41,666.66
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-52 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$41,666.66	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-52 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$250,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-52 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$250,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-53 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$36,666.66
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000003-53 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$36,666.66	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-53 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$220,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-53 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$220,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-7 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000005-7 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-7 - Furgonetas	$0.00	$45,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000005-7 - Furgonetas	$45,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-8 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000005-8 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-8 - Furgonetas	$0.00	$45,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000005-8 - Furgonetas	$45,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-9 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000005-9 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-9 - Furgonetas	$0.00	$45,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000005-9 - Furgonetas	$45,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-10 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000005-10 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-10 - Furgonetas	$0.00	$45,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000005-10 - Furgonetas	$45,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-11 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000005-11 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-11 - Furgonetas	$0.00	$45,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000005-11 - Furgonetas	$45,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-12 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000005-12 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-12 - Furgonetas	$0.00	$45,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000005-12 - Furgonetas	$45,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-13 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000005-13 - Furgonetas	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000005-13 - Furgonetas	$0.00	$45,800.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000005-13 - Furgonetas	$45,800.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-35 - Automóviles	$0.00	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-35 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-35 - Automóviles	$0.00	$39,618.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-35 - Automóviles	$39,618.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-36 - Automóviles	$0.00	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-36 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-36 - Automóviles	$0.00	$39,618.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-36 - Automóviles	$39,618.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-37 - Automóviles	$0.00	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Depreciación Activo: 5411000002-37 - Automóviles	$0.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000002-37 - Automóviles	$0.00	$39,618.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000002-37 - Automóviles	$39,618.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-27 - Impresoras	$0.00	$8,415.33
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000005-27 - Impresoras	$8,415.33	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-338 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,510.99
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-338 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,510.99	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-339 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$3,510.99
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-339 - Computadoras - escritorio y lap top	$3,510.99	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-340 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,375.17
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-340 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,375.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-341 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,157.31
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-341 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,157.31	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Depreciación Activo: 5211000004-6 - Proyectores	$0.00	$2,684.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5211000004-6 - Proyectores	$2,684.40	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-28 - Impresoras	$0.00	$1,719.81
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000005-28 - Impresoras	$1,719.81	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-5 - CPU	$0.00	$3,510.99
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000003-5 - CPU	$3,510.99	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-6 - CPU	$0.00	$3,510.99
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000003-6 - CPU	$3,510.99	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-3 - Alacenas	$0.00	$507.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000001-3 - Alacenas	$507.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-4 - Alacenas	$0.00	$507.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000001-4 - Alacenas	$507.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-5 - Alacenas	$0.00	$507.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000001-5 - Alacenas	$507.80	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-6 - Alacenas	$0.00	$507.80
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000001-6 - Alacenas	$507.80	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000002-1 - Bastón de aplomar	$0.00	$11,962.50
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5191000002-1 - Bastón de aplomar	$11,962.50	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5311000002-1 - Aparatos y equipo de consultorios médicos	$0.00	$2,939.31
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5311000002-1 - Aparatos y equipo de consultorios médicos	$2,939.31	$0.00
				1263-6-5661	Depreciacion Acomulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	Depreciación Activo: 5661000001-1 - Banco de capacitores	$0.00	$676.70
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5661000001-1 - Banco de capacitores	$676.70	$0.00
				1263-6-5661	Depreciacion Acomulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	Depreciación Activo: 5661000001-2 - Banco de capacitores	$0.00	$622.08
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5661000001-2 - Banco de capacitores	$622.08	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000002-2 - Básculas	$0.00	$3,304.30
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5671000002-2 - Básculas	$3,304.30	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Depreciación Activo: 5671000004-1 - Cortadora de concreto	$0.00	$2,666.70
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5671000004-1 - Cortadora de concreto	$2,666.70	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000009-1 - Motobomba	$0.00	$1,701.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5691000009-1 - Motobomba	$1,701.40	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Depreciación Activo: 5691000002-1 - Detector de fugas	$0.00	$937.53
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5691000002-1 - Detector de fugas	$937.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-29 - Escritorios	$0.00	$304.08
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-29 - Escritorios	$304.08	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000008-30 - Escritorios	$0.00	$180.74
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000008-30 - Escritorios	$180.74	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-18 - Archiveros	$0.00	$355.46
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-18 - Archiveros	$355.46	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-19 - Archiveros	$0.00	$355.46
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-19 - Archiveros	$355.46	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-20 - Archiveros	$0.00	$355.46
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-20 - Archiveros	$355.46	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-21 - Archiveros	$0.00	$355.46
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-21 - Archiveros	$355.46	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000003-22 - Archiveros	$0.00	$355.46
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000003-22 - Archiveros	$355.46	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-342 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,705.69
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-342 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,705.69	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-343 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,705.69
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-343 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,705.69	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-344 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,705.69
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-344 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,705.69	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-345 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,705.69
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-345 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,705.69	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-346 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,705.69
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-346 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,705.69	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-347 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,705.69
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-347 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,705.69	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-348 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,705.69
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-348 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,705.69	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-349 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,705.69
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-349 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,705.69	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-350 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,705.69
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-350 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,705.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-13 - Equipo de sonido	$0.00	$442.56
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5191000016-13 - Equipo de sonido	$442.56	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-14 - Equipo de sonido	$0.00	$442.56
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5191000016-14 - Equipo de sonido	$442.56	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-15 - Equipo de sonido	$0.00	$777.18
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5191000016-15 - Equipo de sonido	$777.18	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-16 - Equipo de sonido	$0.00	$777.18
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5191000016-16 - Equipo de sonido	$777.18	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-17 - Equipo de sonido	$0.00	$777.18
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5191000016-17 - Equipo de sonido	$777.18	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-18 - Equipo de sonido	$0.00	$777.18
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5191000016-18 - Equipo de sonido	$777.18	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000016-19 - Equipo de sonido	$0.00	$284.22
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5191000016-19 - Equipo de sonido	$284.22	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000003-54 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$0.00	$145,833.31
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000003-54 - Camiones de carga, de basura, de volteo, pipas, revolvedores y tracto-camiones	$145,833.31	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-8 - Motores y bombas industriales	$0.00	$1,069.92
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-8 - Motores y bombas industriales	$1,069.92	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-9 - Motores y bombas industriales	$0.00	$2,343.20
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-9 - Motores y bombas industriales	$2,343.20	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-10 - Motores y bombas industriales	$0.00	$1,764.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-10 - Motores y bombas industriales	$1,764.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-11 - Motores y bombas industriales	$0.00	$19,627.76
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-11 - Motores y bombas industriales	$19,627.76	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-12 - Motores y bombas industriales	$0.00	$17,795.68
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-12 - Motores y bombas industriales	$17,795.68	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-13 - Motores y bombas industriales	$0.00	$17,642.48
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-13 - Motores y bombas industriales	$17,642.48	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-14 - Motores y bombas industriales	$0.00	$17,982.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-14 - Motores y bombas industriales	$17,982.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-15 - Motores y bombas industriales	$0.00	$10,757.04
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-15 - Motores y bombas industriales	$10,757.04	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-16 - Motores y bombas industriales	$0.00	$10,757.04
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-16 - Motores y bombas industriales	$10,757.04	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-17 - Motores y bombas industriales	$0.00	$8,399.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-17 - Motores y bombas industriales	$8,399.28	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-18 - Motores y bombas industriales	$0.00	$2,343.20
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-18 - Motores y bombas industriales	$2,343.20	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-19 - Motores y bombas industriales	$0.00	$10,781.76
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-19 - Motores y bombas industriales	$10,781.76	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-20 - Motores y bombas industriales	$0.00	$23,304.08
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-20 - Motores y bombas industriales	$23,304.08	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-21 - Motores y bombas industriales	$0.00	$6,952.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-21 - Motores y bombas industriales	$6,952.40	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-10 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-10 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-11 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-11 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-12 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-12 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-13 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-13 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-14 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-14 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-15 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-15 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-16 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-16 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-17 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-17 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-18 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-18 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-19 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-19 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-20 - Sillas	$0.00	$104.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-20 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-21 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-21 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-22 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-22 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-23 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-23 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-24 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-24 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-25 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-25 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-26 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-26 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-27 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-27 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-28 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-28 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-29 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-29 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-30 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-30 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-31 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-31 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-32 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-32 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-33 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-33 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-34 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-34 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-35 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-35 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-36 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-36 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-37 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-37 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-38 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-38 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-39 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-39 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-40 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-40 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-41 - Sillas	$0.00	$104.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-41 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-42 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-42 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-43 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-43 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-44 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-44 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-45 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-45 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-46 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-46 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-47 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-47 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-48 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-48 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-49 - Sillas	$0.00	$104.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-49 - Sillas	$104.28	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-50 - Sillas	$0.00	$900.16
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-50 - Sillas	$900.16	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000001-2 - Cargador de terminales	$0.00	$1,786.40
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000001-2 - Cargador de terminales	$1,786.40	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-351 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-351 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-352 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-352 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-353 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-353 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-354 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-354 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-355 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-355 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-356 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-356 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-357 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-357 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-358 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-358 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-360 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-360 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-361 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-361 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-362 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-362 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-363 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-363 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-364 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-364 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-365 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-365 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-366 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-366 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-367 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$2,200.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-367 - Computadoras - escritorio y lap top	$2,200.05	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-368 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$4,362.44
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-368 - Computadoras - escritorio y lap top	$4,362.44	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Depreciación Activo: 5191000034-16 - Refrigeradores y frigobar	$0.00	$117.48
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5191000034-16 - Refrigeradores y frigobar	$117.48	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-17 - Cámaras de video	$0.00	$6,704.20
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-17 - Cámaras de video	$6,704.20	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-18 - Cámaras de video	$0.00	$8,192.08
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-18 - Cámaras de video	$8,192.08	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-19 - Cámaras de video	$0.00	$3,153.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-19 - Cámaras de video	$3,153.84	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-20 - Cámaras de video	$0.00	$4,501.28
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-20 - Cámaras de video	$4,501.28	$0.00
				1263-3-5321	Instrumental Medico y de Laboratorio	Depreciación Activo: 5321000002-1 - Instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y oftalmológicas	$0.00	$3,712.02
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5321000002-1 - Instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales y oftalmológicas	$3,712.02	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-10 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$1,124.49
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000001-10 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$1,124.49	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-11 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$1,124.49
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000001-11 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$1,124.49	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-12 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$14,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000001-12 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$14,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-13 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$14,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000001-13 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$14,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-14 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$14,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000001-14 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$14,000.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000001-15 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$0.00	$14,000.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000001-15 - Autobuses y microbuses de pasajeros	$14,000.00	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Depreciación Activo: 5621000010-22 - Motores y bombas industriales	$0.00	$450.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5621000010-22 - Motores y bombas industriales	$450.00	$0.00
				1265-2-5931	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARCAS	Depreciación Activo: 5931000001-1 - Marcas	$0.00	$78.15
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5931000001-1 - Marcas	$78.15	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000001-3 - Cargador de terminales	$0.00	$536.50
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000001-3 - Cargador de terminales	$536.50	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000005-29 - Impresoras	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000005-29 - Impresoras	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000002-369 - Computadoras - escritorio y lap top	$0.00	$1,066.50
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000002-369 - Computadoras - escritorio y lap top	$1,066.50	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-21 - Cámaras de video	$0.00	$9,515.72
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-21 - Cámaras de video	$9,515.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000002-22 - Cámaras de video	$0.00	$10,529.17
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000002-22 - Cámaras de video	$10,529.17	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-154 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$16,781.34
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-154 - Camionetas de carga ligera	$16,781.34	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-155 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$16,781.34
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-155 - Camionetas de carga ligera	$16,781.34	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-156 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$16,781.34
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-156 - Camionetas de carga ligera	$16,781.34	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-157 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,470.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-157 - Camionetas de carga ligera	$12,470.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-158 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,470.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-158 - Camionetas de carga ligera	$12,470.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-159 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,470.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-159 - Camionetas de carga ligera	$12,470.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-160 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,470.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-160 - Camionetas de carga ligera	$12,470.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-161 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$12,470.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-161 - Camionetas de carga ligera	$12,470.00	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-162 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$8,390.67
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-162 - Camionetas de carga ligera	$8,390.67	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Depreciación Activo: 5411000004-163 - Camionetas de carga ligera	$0.00	$8,390.67
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5411000004-163 - Camionetas de carga ligera	$8,390.67	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000009-1 - ANTENAS DE RECEPCION	$0.00	$147.66
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000009-1 - ANTENAS DE RECEPCION	$147.66	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-20 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-20 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-21 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-21 - Radios	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-22 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-22 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-23 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-23 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-24 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-24 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-25 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-25 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-26 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-26 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-27 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-27 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-28 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-28 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-29 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-29 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-30 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-30 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-31 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-31 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-32 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-32 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-33 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-33 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-34 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-34 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-35 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-35 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-36 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-36 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-37 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-37 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-38 - Radios	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-38 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-39 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-39 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-40 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-40 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-41 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-41 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-42 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-42 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-43 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-43 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-44 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-44 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-45 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-45 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-46 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-46 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-47 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-47 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-48 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-48 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-49 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-49 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-50 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-50 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-51 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-51 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-52 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-52 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-53 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-53 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-54 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-54 - Radios	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-55 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-55 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-56 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-56 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-57 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-57 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-58 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-58 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-59 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-59 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-60 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-60 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-61 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-61 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-62 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-62 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-63 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-63 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-64 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-64 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-65 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-65 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-66 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-66 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-67 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-67 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-68 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-68 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-69 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-69 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-70 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-70 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-71 - Radios	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	DP 000003	D00520	Depreciacion	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-71 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-72 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-72 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-73 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-73 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-74 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-74 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-75 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-75 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Depreciación Activo: 5651000007-76 - Radios	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5651000007-76 - Radios	$0.00	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000001-7 - Alacenas	$0.00	$714.89
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000001-7 - Alacenas	$714.89	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Depreciación Activo: 5291000002-8 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$0.00	$4,785.03
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5291000002-8 - Aparatos y equipos de talleres de belleza	$4,785.03	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-42 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-42 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-43 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-43 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Depreciación Activo: 5221000001-44 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5221000001-44 - Aparatos y equipos de gimnasio	$0.00	$0.00
				1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Depreciación Activo: 5151000003-7 - CPU	$0.00	$4,510.66
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5151000003-7 - CPU	$4,510.66	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Depreciación Activo: 5231000001-1 - Aparatos de proyección y de video	$0.00	$1,883.05
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5231000001-1 - Aparatos de proyección y de video	$1,883.05	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000021-8 - Sillones	$0.00	$37.06
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000021-8 - Sillones	$37.06	$0.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Depreciación Activo: 5111000020-51 - Sillas	$0.00	$49.98
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Depreciación Activo: 5111000020-51 - Sillas	$49.98	$0.00
							27,433,135.71	27,433,135.71
31/dic./2020	000000	D00521		2199-01-558	GERARDO GONZALEZ CORTEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, CONTABILIZADO EN POLIZA I00679 DEL 24/11/2020	$2,169.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D00521		2199-01-588	JESUS RIVERA AVILES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO, CONTABILIZADO EN POLIZA I00679 DEL 24/11/2020	$0.00	$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
31/dic./2020	000000	D00522		2199-01-488	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DUPLICADAS DE PASIVO, CONTABILIZADO EN POLIZAS C01731 DEL 20/03/2020 Y POLIZA C01732 20/03/2020	$13,014.00	$0.00
				2199-01-342	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DUPLICADAS DE PASIVO, CONTABILIZADO EN POLIZAS C01731 DEL 20/03/2020 Y POLIZA C01732 20/03/2020	$0.00	$13,014.00
							13,014.00	13,014.00
31/dic./2020	IM 000031	D99996	Ingreso Modificado	8130-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$47,026.00	$0.00
				8130-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$14,962.33	$0.00
				8130-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$15,448.88	$0.00
				8130-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$3,952.00	$0.00
				8130-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$43,471.70	$0.00
				8130-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$3,886.28	$0.00
				8130-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$5,694.00	$0.00
				8130-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$44,917.39	$0.00
				8130-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1,011.00	$0.00
				8130-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$19,656.89	$0.00
				8130-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$50.00	$0.00
				8130-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$407,622.68	$0.00
				8130-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$138,199.08	$0.00
				8130-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$20,491,485.33	$0.00
				8130-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$549.44	$0.00
				8130-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$2,930.08	$0.00
				8130-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$854.00	$0.00
				8130-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$38,163.00	$0.00
				8130-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1,451,091.53	$0.00
				8130-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$6,177.26	$0.00
				8130-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$654.00	$0.00
				8130-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$81,741.57	$0.00
				8130-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$17,479.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	IM 000031	D99996	Ingreso Modificado	8130-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$6,528.00	$0.00
				8130-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$20,052.00	$0.00
				8130-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$43,290.84	$0.00
				8130-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$74,481.40	$0.00
				8130-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$3,757,276.10	$0.00
				8130-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$558,280.40	$0.00
				8130-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1,444.00	$0.00
				8130-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$52,271.22	$0.00
				8130-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$2,910.00	$0.00
				8130-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$12,569.43	$0.00
				8130-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$32,514.58	$0.00
				8130-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$10,108.00	$0.00
				8130-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$441,803.06	$0.00
				8130-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1,047,609.66	$0.00
				8130-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$254,491.70	$0.00
				8130-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$253,228.93	$0.00
				8130-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$88,219.95	$0.00
				8130-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$6,865.89	$0.00
				8130-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$70,217.76	$0.00
				8130-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$170,492.72	$0.00
				8130-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$10,120.59	$0.00
				8130-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$8,340.48	$0.00
				8130-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1,388,926.96	$0.00
				8130-43-17-02-05	CONEXION	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1,303.00	$0.00
				8130-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$35,929.80	$0.00
				8130-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1,854.00	$0.00
				8130-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$23,424.00	$0.00
				8130-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$73,183.88	$0.00
				8130-44-07-0006	CARTELERAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$207.73	$0.00
				8130-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$765,284.23	$0.00
				8130-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$3,932.16	$0.00
				8130-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$8,605.97	$0.00
				8130-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$83,902.86	$0.00
				8130-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$92,437.38	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	IM 000031	D99996	Ingreso Modificado	8130-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$40,980.51	$0.00
				8130-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$5,200.00	$0.00
				8130-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$531.52	$0.00
				8130-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$8,200.00	$0.00
				8130-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$74,638.98	$0.00
				8130-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$70,628.10	$0.00
				8130-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$2,800.00	$0.00
				8130-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$94,079.50	$0.00
				8130-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$38,995.65	$0.00
				8130-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$342,914.62	$0.00
				8130-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$540.00	$0.00
				8130-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$10,429.00	$0.00
				8130-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$4,431.20	$0.00
				8130-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$868.80	$0.00
				8130-61-09-18-01-02	CANASTAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$24,964.77	$0.00
				8130-61-09-18-02-01	DESPENSAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$52,950.00	$0.00
				8130-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$88,173.00	$0.00
				8130-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$67,325.00	$0.00
				8130-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$4,858.00	$0.00
				8130-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$2,765.00	$0.00
				8130-61-09-18-04-09	NUTRICION	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$14,211.00	$0.00
				8130-61-09-20-0001	OTROS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$22,975.76	$0.00
				8130-61-09-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$245,700.00	$0.00
				8130-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$4,750.56	$0.00
				8130-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$7,097.12	$0.00
				8130-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$796.71	$0.00
				8130-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$273,117.26	$0.00
				8130-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$329,345.12	$0.00
				8130-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$92,975.47	$0.00
				8130-79-01-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE APORTACIONES FEDERALES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$8,944.31	$0.00
				8130-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1,791,800.00	$0.00
				8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$99,118,327.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	IM 000031	D99996	Ingreso Modificado	8130-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$4,356,145.00	$0.00
				8130-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$921,609.00	$0.00
				8130-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$9,697,388.00	$0.00
				8130-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$4,658,226.00	$0.00
				8130-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$297,825.00	$0.00
				8130-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$47,148,371.00	$0.00
				8130-81-10	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$6,762,815.00	$0.00
				8130-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$8,240,619.00	$0.00
				8130-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$8,862,454.00	$0.00
				8130-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$530,277.31	$0.00
				8130-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$7,515.16	$0.00
				8130-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$5,004,166.01	$0.00
				8130-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$27,449,999.00	$0.00
				8130-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$15,401,246.09	$0.00
				8130-83-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$6,081.00	$0.00
				8130-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$7,169,866.00	$0.00
				8130-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$6,149,276.05	$0.00
				8130-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$9,841,000.00	$0.00
				8130-83-2-43	DOS POR UNO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$85,497.53	$0.00
				8130-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$442,481.79	$0.00
				8130-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1,925,544.71	$0.00
				8130-83-2-46	CONVENIO METROPOL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$7,580,189.19	$0.00
				8130-83-2-47	CONVENIO PROFIMMEZ 2020	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$60,000.00	$0.00
				8130-83-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$240,000.00	$0.00
				8130-83-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$3,380,247.00	$0.00
				8130-85-01-0001	FONDO MINERO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$27,454,513.00	$0.00
				8130-03-03-9999-3-1	SEFIN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$59,999,999.00	$0.00
				8130-11-01-0001	SORTEOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$3,769.67	$0.00
				8130-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1,698,545.80	$0.00
				8130-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$209,457.55	$0.00
				8130-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$960.00	$0.00
				8130-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$4,571.00	$0.00
				8130-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$8,674.24	$0.00
				8130-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$14,369.00	$0.00
				8130-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$13,137.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	IM 000031	D99996	Ingreso Modificado	8130-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$97,095.00	$0.00
				8130-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$541,775.87	$0.00
				8130-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$361,568.18	$0.00
				8130-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$47,239.09	$0.00
				8130-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$12,129.45	$0.00
				8130-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$4,338.87	$0.00
				8130-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$71,024.33	$0.00
				8130-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$183,515.36	$0.00
				8130-43-01-0003	MATANZA PORCINO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$40,320.96	$0.00
				8130-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$21,020.89	$0.00
				8130-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$675.42	$0.00
				8130-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$167,432.22	$0.00
				8130-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$97,851.71	$0.00
				8130-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$234,169.21	$0.00
				8130-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$132.25	$0.00
				8130-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$576,102.16	$0.00
				8130-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$5,167.00	$0.00
				8130-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$4,400.00	$0.00
				8130-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$31,637.00	$0.00
				8130-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$92,920.56	$0.00
				8130-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$57,027.61	$0.00
				8130-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$60,492.22	$0.00
				8130-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$254,578.00	$0.00
				8130-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$7,847.00	$0.00
				8130-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1,128.00	$0.00
				8130-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$2,997.00	$0.00
				8130-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$4,651.60	$0.00
				8130-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$1,714.00	$0.00
				8130-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$38,184.50	$0.00
				8130-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DÚPLEX ÁREA VERDE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$236.00	$0.00
				8130-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$2,226.00	$0.00
				8130-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$241.53	$0.00
				8130-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$60,274.00	$0.00
				8130-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$690,730.86	$0.00
				8130-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$4,310.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	IM 000031	D99996	Ingreso Modificado	8130-43-03-0016	EXHUMACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$29,175.79	$0.00
				8130-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$407,928.25	$0.00
				8130-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$84,605.25	$0.00
				8130-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$376.00	$0.00
				8130-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$15,774.01	$0.00
				8130-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$7,670.33	$0.00
				8130-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$12,423.36	$0.00
				8130-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$54,480.80	$0.00
				8130-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$15,806.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$47,026.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$14,962.33
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$15,448.88
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$3,952.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$43,471.70
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$3,886.28
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$5,694.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$44,917.39
				8120-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1,011.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$19,656.89
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$50.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$407,622.68
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$138,199.08
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$20,491,485.33
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$549.44
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$2,930.08
				8120-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$854.00
				8120-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$38,163.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1,451,091.53
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$6,177.26
				8120-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$654.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$81,741.57
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$17,479.48
				8120-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$6,528.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$20,052.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	IM 000031	D99996	Ingreso Modificado	8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$43,290.84
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$74,481.40
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$3,757,276.10
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$558,280.40
				8120-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1,444.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$52,271.22
				8120-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$2,910.00
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$12,569.43
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$32,514.58
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$10,108.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$441,803.06
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1,047,609.66
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$254,491.70
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$253,228.93
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$88,219.95
				8120-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$6,865.89
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$70,217.76
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$170,492.72
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$10,120.59
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$8,340.48
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1,388,926.96
				8120-43-17-02-05	CONEXION	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1,303.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$35,929.80
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1,854.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$23,424.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$73,183.88
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$207.73
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$765,284.23
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$3,932.16
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$8,605.97
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$83,902.86
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$92,437.38
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$40,980.51
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$5,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	IM 000031	D99996	Ingreso Modificado	8120-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$531.52
				8120-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$8,200.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$74,638.98
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$70,628.10
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$2,800.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$94,079.50
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$38,995.65
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$342,914.62
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$540.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$10,429.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$4,431.20
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$868.80
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$24,964.77
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$52,950.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$88,173.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$67,325.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$4,858.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$2,765.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$14,211.00
				8120-61-09-20-0001	OTROS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$22,975.76
				8120-61-09-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$245,700.00
				8120-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$4,750.56
				8120-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$7,097.12
				8120-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$796.71
				8120-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$273,117.26
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$329,345.12
				8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$92,975.47
				8120-79-01-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE APORTACIONES FEDERALES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$8,944.31
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1,791,800.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$99,118,327.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$4,356,145.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$921,609.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$9,697,388.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	IM 000031	D99996	Ingreso Modificado	8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$4,658,226.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$297,825.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$47,148,371.00
				8120-81-10	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$6,762,815.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$8,240,619.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$8,862,454.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$530,277.31
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$7,515.16
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$5,004,166.01
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$27,449,999.00
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$15,401,246.09
				8120-83-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$6,081.00
				8120-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$7,169,866.00
				8120-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$6,149,276.05
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$9,841,000.00
				8120-83-2-43	DOS POR UNO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$85,497.53
				8120-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$442,481.79
				8120-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1,925,544.71
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$7,580,189.19
				8120-83-2-47	CONVENIO PROFIMMEZ 2020	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$60,000.00
				8120-83-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$240,000.00
				8120-83-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$3,380,247.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$27,454,513.00
				8120-03-03-9999-3-1	SEFIN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$59,999,999.00
				8120-11-01-0001	SORTEOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$3,769.67
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1,698,545.80
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$209,457.55
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$960.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$4,571.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$8,674.24
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$14,369.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$13,137.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$97,095.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$541,775.87
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$361,568.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	IM 000031	D99996	Ingreso Modificado	8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$47,239.09
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$12,129.45
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$4,338.87
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$71,024.33
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$183,515.36
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$40,320.96
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$21,020.89
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$675.42
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$167,432.22
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$97,851.71
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$234,169.21
				8120-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$132.25
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$576,102.16
				8120-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$5,167.00
				8120-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$4,400.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$31,637.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$92,920.56
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$57,027.61
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$60,492.22
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$254,578.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$7,847.00
				8120-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1,128.00
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$2,997.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$4,651.60
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$1,714.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$38,184.50
				8120-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DÚPLEX ÁREA VERDE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$236.00
				8120-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$2,226.00
				8120-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$241.53
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$60,274.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$690,730.86
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$4,310.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$29,175.79
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$407,928.25
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$84,605.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	IM 000031	D99996	Ingreso Modificado	8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$376.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$15,774.01
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$7,670.33
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$12,423.36
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$54,480.80
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	$0.00	$15,806.00
							405,117,675.30	405,117,675.30
31/dic./2020	000000	D99998		3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Cierre de Cuentas Patrimoniales	$0.00	$52,967,414.79
				4111-01-0001	SORTEOS	Saldo Final de la Cuenta	$3,769.67	$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Saldo Final de la Cuenta	$261,541.95	$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Saldo Final de la Cuenta	$32,045,227.81	$0.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Saldo Final de la Cuenta	$3,901,118.27	$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Saldo Final de la Cuenta	$4,242,413.35	$0.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Saldo Final de la Cuenta	$753,151.63	$0.00
				4112-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Saldo Final de la Cuenta	$12,498,289.27	$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	$15,515,140.14	$0.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	Saldo Final de la Cuenta	$407,146.52	$0.00
				4117-02	RECARGOS	Saldo Final de la Cuenta	$2,858,543.91	$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	Saldo Final de la Cuenta	$2,915,572.34	$0.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Saldo Final de la Cuenta	$209,457.55	$0.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Saldo Final de la Cuenta	$960.00	$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Saldo Final de la Cuenta	$4,571.00	$0.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Saldo Final de la Cuenta	$8,674.24	$0.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Saldo Final de la Cuenta	$14,369.00	$0.00
				4141-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Saldo Final de la Cuenta	$13,137.00	$0.00
				4141-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Saldo Final de la Cuenta	$97,095.00	$0.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Saldo Final de la Cuenta	$541,775.87	$0.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Saldo Final de la Cuenta	$769,293.72	$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Saldo Final de la Cuenta	$125,414.00	$0.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Saldo Final de la Cuenta	$16,611.00	$0.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Saldo Final de la Cuenta	$53,342.00	$0.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Saldo Final de la Cuenta	$257,000.00	$0.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Saldo Final de la Cuenta	$1,221,434.87	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Saldo Final de la Cuenta	$117,084.00	$0.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	Saldo Final de la Cuenta	$402,471.00	$0.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Saldo Final de la Cuenta	$583,560.00	$0.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	Saldo Final de la Cuenta	$113,872.00	$0.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Saldo Final de la Cuenta	$3,720.00	$0.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Saldo Final de la Cuenta	$903.00	$0.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Saldo Final de la Cuenta	$1,017,677.00	$0.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Saldo Final de la Cuenta	$365,616.28	$0.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Saldo Final de la Cuenta	$257,533.00	$0.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Saldo Final de la Cuenta	$18,997.94	$0.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Saldo Final de la Cuenta	$68,683.06	$0.00
				4143-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Saldo Final de la Cuenta	$14.00	$0.00
				4143-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Saldo Final de la Cuenta	$218.00	$0.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Saldo Final de la Cuenta	$576,903.35	$0.00
				4143-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Saldo Final de la Cuenta	$5,167.00	$0.00
				4143-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Saldo Final de la Cuenta	$4,400.00	$0.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Saldo Final de la Cuenta	$31,637.00	$0.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Saldo Final de la Cuenta	$341.00	$0.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$208,916.82	$0.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Saldo Final de la Cuenta	$777.00	$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Saldo Final de la Cuenta	$2,505,476.88	$0.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$368,110.23	$0.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Saldo Final de la Cuenta	$516,683.39	$0.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Saldo Final de la Cuenta	$34,195.00	$0.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Saldo Final de la Cuenta	$378,031.70	$0.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Saldo Final de la Cuenta	$191,081.50	$0.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Saldo Final de la Cuenta	$50,456.00	$0.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Saldo Final de la Cuenta	$102,027.52	$0.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Saldo Final de la Cuenta	$29,791.00	$0.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Saldo Final de la Cuenta	$42,048.57	$0.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Saldo Final de la Cuenta	$254,578.00	$0.00
				4143-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Saldo Final de la Cuenta	$7,847.00	$0.00
				4143-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Saldo Final de la Cuenta	$1,128.00	$0.00
				4143-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Saldo Final de la Cuenta	$2,997.00	$0.00
				4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Saldo Final de la Cuenta	$4,651.60	$0.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Saldo Final de la Cuenta	$300,719.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Saldo Final de la Cuenta	$1,714.00	$0.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Saldo Final de la Cuenta	$38,184.50	$0.00
				4143-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DÚPLEX ÁREA VERDE	Saldo Final de la Cuenta	$236.00	$0.00
				4143-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Saldo Final de la Cuenta	$2,226.00	$0.00
				4143-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Saldo Final de la Cuenta	$241.53	$0.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Saldo Final de la Cuenta	$60,274.00	$0.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Saldo Final de la Cuenta	$763,800.36	$0.00
				4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Saldo Final de la Cuenta	$4,310.00	$0.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$42,184.00	$0.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	Saldo Final de la Cuenta	$20,717.66	$0.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Saldo Final de la Cuenta	$407,928.25	$0.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Saldo Final de la Cuenta	$295,814.40	$0.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Saldo Final de la Cuenta	$89,904.86	$0.00
				4143-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Saldo Final de la Cuenta	$376.00	$0.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Saldo Final de la Cuenta	$11,247.10	$0.00
				4143-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Saldo Final de la Cuenta	$16,906.91	$0.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Saldo Final de la Cuenta	$308,255.15	$0.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Saldo Final de la Cuenta	$12,423.36	$0.00
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Saldo Final de la Cuenta	$624.55	$0.00
				4143-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Saldo Final de la Cuenta	$307.55	$0.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Saldo Final de la Cuenta	$420,787.37	$0.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Saldo Final de la Cuenta	$54,480.80	$0.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Saldo Final de la Cuenta	$15,806.00	$0.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Saldo Final de la Cuenta	$47,026.00	$0.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Saldo Final de la Cuenta	$14,962.33	$0.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Saldo Final de la Cuenta	$15,448.88	$0.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Saldo Final de la Cuenta	$3,952.00	$0.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Saldo Final de la Cuenta	$43,471.70	$0.00
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Saldo Final de la Cuenta	$3,886.28	$0.00
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Saldo Final de la Cuenta	$5,694.00	$0.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Saldo Final de la Cuenta	$44,917.39	$0.00
				4143-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Saldo Final de la Cuenta	$1,011.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Saldo Final de la Cuenta	$4,144,087.15	$0.00
				4143-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Saldo Final de la Cuenta	$50.00	$0.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Saldo Final de la Cuenta	$798,260.74	$0.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Saldo Final de la Cuenta	$138,199.08	$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Saldo Final de la Cuenta	$29,283,269.22	$0.00
				4143-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Saldo Final de la Cuenta	$1,444.00	$0.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Saldo Final de la Cuenta	$616,865.00	$0.00
				4143-08-0001	LOTIFICACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$854.00	$0.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$181,570.20	$0.00
				4143-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Saldo Final de la Cuenta	$38,163.00	$0.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$8,839,831.96	$0.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Saldo Final de la Cuenta	$203,496.00	$0.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Saldo Final de la Cuenta	$132,339.00	$0.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Saldo Final de la Cuenta	$29,593.59	$0.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Saldo Final de la Cuenta	$129,190.00	$0.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Saldo Final de la Cuenta	$16,709.00	$0.00
				4143-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Saldo Final de la Cuenta	$536.00	$0.00
				4143-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$654.00	$0.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Saldo Final de la Cuenta	$177,748.00	$0.00
				4143-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Saldo Final de la Cuenta	$17,479.48	$0.00
				4143-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Saldo Final de la Cuenta	$6,528.00	$0.00
				4143-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Saldo Final de la Cuenta	$20,052.00	$0.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Saldo Final de la Cuenta	$43,290.84	$0.00
				4143-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Saldo Final de la Cuenta	$225,582.00	$0.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$1,601,574.80	$0.00
				4143-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Saldo Final de la Cuenta	$175,330.80	$0.00
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Saldo Final de la Cuenta	$15,516.00	$0.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Saldo Final de la Cuenta	$16,722.16	$0.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Saldo Final de la Cuenta	$3,849,943.28	$0.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Saldo Final de la Cuenta	$1,310,261.92	$0.00
				4143-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Saldo Final de la Cuenta	$1,444.00	$0.00
				4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Saldo Final de la Cuenta	$2,910.00	$0.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$3,278,456.80	$0.00
				4143-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Saldo Final de la Cuenta	$2,910.00	$0.00
				4143-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Saldo Final de la Cuenta	$16,005.00	$0.00
				4143-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Saldo Final de la Cuenta	$36,273.60	$0.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Saldo Final de la Cuenta	$71,082.40	$0.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Saldo Final de la Cuenta	$4,170.24	$0.00
				4143-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Saldo Final de la Cuenta	$10,108.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Saldo Final de la Cuenta	$30,731.12	$0.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Saldo Final de la Cuenta	$269,887.43	$0.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Saldo Final de la Cuenta	$441,803.06	$0.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Saldo Final de la Cuenta	$1,047,609.66	$0.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Saldo Final de la Cuenta	$254,491.70	$0.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Saldo Final de la Cuenta	$253,228.93	$0.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Saldo Final de la Cuenta	$88,219.95	$0.00
				4143-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Saldo Final de la Cuenta	$6,865.89	$0.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Saldo Final de la Cuenta	$70,217.76	$0.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Saldo Final de la Cuenta	$553,405.13	$0.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Saldo Final de la Cuenta	$34,854.94	$0.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$3,105.06	$0.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Saldo Final de la Cuenta	$8,340.48	$0.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Saldo Final de la Cuenta	$1,388,926.96	$0.00
				4143-17-02-05	CONEXION	Saldo Final de la Cuenta	$1,303.00	$0.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Saldo Final de la Cuenta	$52,223.00	$0.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Saldo Final de la Cuenta	$284,675.99	$0.00
				4149-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Saldo Final de la Cuenta	$35,929.80	$0.00
				4149-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Saldo Final de la Cuenta	$1,854.00	$0.00
				4149-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Saldo Final de la Cuenta	$23,424.00	$0.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Saldo Final de la Cuenta	$226,510.20	$0.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	Saldo Final de la Cuenta	$119,281.20	$0.00
				4149-07-0006	CARTELERAS	Saldo Final de la Cuenta	$1,193.00	$0.00
				4149-07-0007	SONIDO	Saldo Final de la Cuenta	$51,704.00	$0.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Saldo Final de la Cuenta	$912,130.00	$0.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Saldo Final de la Cuenta	$38,186.02	$0.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Saldo Final de la Cuenta	$3,932.16	$0.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	$22,971.84	$0.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	$387,547.55	$0.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Saldo Final de la Cuenta	$83,902.86	$0.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Saldo Final de la Cuenta	$92,437.38	$0.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Saldo Final de la Cuenta	$40,980.51	$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Saldo Final de la Cuenta	$1,701.27	$0.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Saldo Final de la Cuenta	$5,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		4151-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Saldo Final de la Cuenta	$531.52	$0.00
				4151-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Saldo Final de la Cuenta	$8,200.00	$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Saldo Final de la Cuenta	$793,479.40	$0.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Saldo Final de la Cuenta	$255,852.89	$0.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Saldo Final de la Cuenta	$124,496.40	$0.00
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Saldo Final de la Cuenta	$86,694.00	$0.00
				4162-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Saldo Final de la Cuenta	$2,800.00	$0.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Saldo Final de la Cuenta	$94,079.50	$0.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Saldo Final de la Cuenta	$38,995.65	$0.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Saldo Final de la Cuenta	$342,914.62	$0.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Saldo Final de la Cuenta	$540.00	$0.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Saldo Final de la Cuenta	$10,429.00	$0.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Saldo Final de la Cuenta	$4,431.20	$0.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Saldo Final de la Cuenta	$868.80	$0.00
				4169-02	INDEMNIZACIONES	Saldo Final de la Cuenta	$198.00	$0.00
				4169-03	REINTEGROS	Saldo Final de la Cuenta	$774,321.84	$0.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	Saldo Final de la Cuenta	$1,029,521.00	$0.00
				4169-18-01-01	DESPENSAS	Saldo Final de la Cuenta	$60,940.00	$0.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	Saldo Final de la Cuenta	$88,825.00	$0.00
				4169-18-01-03	DESAYUNOS	Saldo Final de la Cuenta	$65,520.00	$0.00
				4169-18-02-01	DESPENSAS	Saldo Final de la Cuenta	$52,950.00	$0.00
				4169-18-02-03	DESAYUNOS	Saldo Final de la Cuenta	$88,173.00	$0.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$90,800.00	$0.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	Saldo Final de la Cuenta	$67,325.00	$0.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	Saldo Final de la Cuenta	$4,858.00	$0.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	Saldo Final de la Cuenta	$2,765.00	$0.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	Saldo Final de la Cuenta	$14,211.00	$0.00
				4169-20-0001	OTROS	Saldo Final de la Cuenta	$90,144.67	$0.00
				4169-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Saldo Final de la Cuenta	$245,700.00	$0.00
				4169-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$4,750.56	$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	Saldo Final de la Cuenta	$213,744,602.00	$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Saldo Final de la Cuenta	$99,118,328.00	$0.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Saldo Final de la Cuenta	$4,356,146.00	$0.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Saldo Final de la Cuenta	$921,610.00	$0.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$9,697,389.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Saldo Final de la Cuenta	$4,658,227.00	$0.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Saldo Final de la Cuenta	$297,826.00	$0.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Saldo Final de la Cuenta	$47,148,372.00	$0.00
				4211-10	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Saldo Final de la Cuenta	$6,762,816.00	$0.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Saldo Final de la Cuenta	$8,240,620.00	$0.00
				4211-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Saldo Final de la Cuenta	$8,862,455.00	$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Saldo Final de la Cuenta	$113,252,256.58	$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Saldo Final de la Cuenta	$7,516.16	$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Saldo Final de la Cuenta	$161,319,663.27	$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Saldo Final de la Cuenta	$16,548.15	$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Saldo Final de la Cuenta	$27,450,000.00	$0.00
				4213-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Saldo Final de la Cuenta	$15,401,247.09	$0.00
				4213-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Saldo Final de la Cuenta	$6,081.00	$0.00
				4213-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Saldo Final de la Cuenta	$7,169,867.00	$0.00
				4213-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Saldo Final de la Cuenta	$6,149,277.05	$0.00
				4213-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Saldo Final de la Cuenta	$9,841,000.00	$0.00
				4213-2-43	DOS POR UNO	Saldo Final de la Cuenta	$85,497.53	$0.00
				4213-2-44	FISE RECURSOS 2019	Saldo Final de la Cuenta	$442,481.79	$0.00
				4213-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Saldo Final de la Cuenta	$1,925,544.71	$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	Saldo Final de la Cuenta	$7,580,189.19	$0.00
				4213-2-47	CONVENIO PROFIMMEZ 2020	Saldo Final de la Cuenta	$60,000.00	$0.00
				4213-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	Saldo Final de la Cuenta	$240,000.00	$0.00
				4213-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	Saldo Final de la Cuenta	$3,380,247.00	$0.00
				4215-01-0001	FONDO MINERO	Saldo Final de la Cuenta	$27,454,514.00	$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Saldo Final de la Cuenta	$29,711.56	$0.00
				4311-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Saldo Final de la Cuenta	$7,097.12	$0.00
				4311-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Saldo Final de la Cuenta	$796.71	$0.00
				4311-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Saldo Final de la Cuenta	$273,117.26	$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Saldo Final de la Cuenta	$329,345.12	$0.00
				4311-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Saldo Final de la Cuenta	$92,975.47	$0.00
				4311-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE APORTACIONES FEDERALES	Saldo Final de la Cuenta	$8,944.31	$0.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Saldo Final de la Cuenta	$1,791,800.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		5111-1111	DIETAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,083,360.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$154,126,625.03
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$85,096,168.12
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,314,152.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,175,163.39
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$42,015,783.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,673,207.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,151,288.29
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$29,126,532.85
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$19,298,256.88
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$12,337,346.99
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$905,411.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,467,931.36
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,729,718.61
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,742,834.00
				5115-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,600.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,800,600.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$17,039,630.88
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,660,246.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,404,121.72
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,056,189.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,762,177.61
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$166,804.47
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$295,350.50
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,000,962.65
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,337,428.52
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,450,718.68
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$198,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,804,223.73
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,484,166.36
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,697.99
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$508,187.38
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$643,536.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$56,662.28
				5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$17,119.28
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,284,353.93
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,213,126.16
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,085,585.38
				5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$15,174.21
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,949,309.02
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$806,134.22
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$154,521.51
				5126-2611	GASOLINA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$30,134,251.30
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$531,768.85
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,524,067.53
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,089,544.09
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$332,159.98
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$216,920.00
				5128-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$25,500.95
				5128-2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$359,994.40
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,339,003.99
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,186.88
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$9,341.07
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$141,027.17
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,463,730.90
				5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$34,080.80
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$17,108.45
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,158,270.78
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$59,725,006.33
				5131-3121	GAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$557,329.03
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,087,523.20
				5131-3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$24,359.96
				5131-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$40,600.00
				5131-3164	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,994,999.36
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$16,354.29
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$13,203.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,344,334.24
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,300,965.30
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,583,577.31
				5132-3253	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$50,112.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,685,700.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$277,400.16
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$88,067.50
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,684,939.25
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$911,355.16
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$113,850.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$362,485.50
				5133-3382	SERVICIO DE RASTREO POR GPS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$24,359.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,977,568.05
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$439,913.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$841,789.22
				5134-3413	AVALÚOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$34,800.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,324.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$60,169.99
				5135-3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$135,149.56
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$181,603.31
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,624,104.90
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$115,471.56
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$11,857.50
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,668.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$6,710,345.79
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$30,318.00
				5137-3741	AUTOTRANSPORTE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$661,200.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$43,669.77
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$86,843.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$45,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,273,017.03
				5138-3853	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,592.20
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$409,707.98
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$19,438,071.00
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,152.78
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$225,154.63
				5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,390.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,629,003.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$562,900.00
				5212-4161	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,305,355.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$11,036,990.50
				5222-4244	APORTACIONES PARA ACCIONES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,537,209.83
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$8,845,867.02
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,590,169.39
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,878,786.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$16,873,669.92
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$259,200.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$374,583.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,528,999.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$4,302,145.00
				5515-5111	MOBILIARIO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,152.06
				5515-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$15,242.72
				5515-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$41,821.71
				5515-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$5,152.32
				5515-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$868.95
				5515-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$98,354.82
				5515-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$21,688.28
				5515-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$3,338.83
				5515-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,316,567.08
				5515-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$2,500.02
				5515-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,591.89
				5515-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$7,382.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		5515-5691	OTROS EQUIPOS	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,583.40
				5518-5411	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$31,412,157.08
				5518-5421	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$51,000.00
				5518-5491	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$1,616,247.92
				5518-5611	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$40,500.00
				5518-5621	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$221,310.00
				5518-5631	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$12,938,601.01
				5611-6121	Edificación no habitacional	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$356,039.59
				5611-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$45,734,003.36
				5611-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$107,515,734.45
				5611-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	Saldo Final de la Cuenta	$0.00	$10,708,288.92
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	Traspaso Saldo de Ingresos	$0.00	$944,899,186.42
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	Traspaso Saldo de Gastos	$891,931,771.63	$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2020	Ahorro de la Gestion	$52,967,414.79	$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	$0.00	$52,967,414.79
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	$52,967,414.79	$0.00
				8130-03-03-9999-3-1	SEFIN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$59,999,999.00
				8130-11-01-0001	SORTEOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,769.67
				8130-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,698,545.80
				8130-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$209,457.55
				8130-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$960.00
				8130-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,571.00
				8130-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,674.24
				8130-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,369.00
				8130-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,137.00
				8130-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$97,095.00
				8130-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$541,775.87
				8130-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$361,568.18
				8130-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$47,239.09
				8130-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,129.45
				8130-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,338.87
				8130-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$71,024.33
				8130-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$183,515.36
				8130-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$40,320.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8130-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,020.89
				8130-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$675.42
				8130-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$167,432.22
				8130-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$97,851.71
				8130-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$234,169.21
				8130-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$132.25
				8130-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$576,102.16
				8130-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,167.00
				8130-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,400.00
				8130-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,637.00
				8130-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$92,920.56
				8130-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$57,027.61
				8130-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$60,492.22
				8130-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$254,578.00
				8130-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,847.00
				8130-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,128.00
				8130-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,997.00
				8130-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,651.60
				8130-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,714.00
				8130-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$38,184.50
				8130-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DÚPLEX ÁREA VERDE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$236.00
				8130-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,226.00
				8130-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$241.53
				8130-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$60,274.00
				8130-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$690,730.86
				8130-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,310.00
				8130-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,175.79
				8130-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$407,928.25
				8130-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$84,605.25
				8130-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$376.00
				8130-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,774.01
				8130-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,670.33
				8130-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,423.36
				8130-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$54,480.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8130-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,806.00
				8130-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$47,026.00
				8130-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,962.33
				8130-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,448.88
				8130-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,952.00
				8130-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,471.70
				8130-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,886.28
				8130-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,694.00
				8130-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,917.39
				8130-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,011.00
				8130-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,656.89
				8130-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$50.00
				8130-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$407,622.68
				8130-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$138,199.08
				8130-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,491,485.33
				8130-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$549.44
				8130-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,930.08
				8130-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$854.00
				8130-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$38,163.00
				8130-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,451,091.53
				8130-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,177.26
				8130-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$654.00
				8130-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$81,741.57
				8130-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,479.48
				8130-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,528.00
				8130-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,052.00
				8130-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,290.84
				8130-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$74,481.40
				8130-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,757,276.10
				8130-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$558,280.40
				8130-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,444.00
				8130-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,271.22
				8130-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,910.00
				8130-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,569.43
				8130-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$32,514.58
				8130-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8130-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$441,803.06
				8130-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,047,609.66
				8130-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$254,491.70
				8130-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$253,228.93
				8130-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$88,219.95
				8130-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,865.89
				8130-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$70,217.76
				8130-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$170,492.72
				8130-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,120.59
				8130-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,340.48
				8130-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,388,926.96
				8130-43-17-02-05	CONEXION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,303.00
				8130-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$35,929.80
				8130-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,854.00
				8130-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$23,424.00
				8130-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$73,183.88
				8130-44-07-0006	CARTELERAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$207.73
				8130-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$765,284.23
				8130-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,932.16
				8130-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,605.97
				8130-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$83,902.86
				8130-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$92,437.38
				8130-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$40,980.51
				8130-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,200.00
				8130-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$531.52
				8130-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,200.00
				8130-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$74,638.98
				8130-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$70,628.10
				8130-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,800.00
				8130-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$94,079.50
				8130-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$38,995.65
				8130-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$342,914.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8130-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$540.00
				8130-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,429.00
				8130-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,431.20
				8130-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$868.80
				8130-61-09-18-01-02	CANASTAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,964.77
				8130-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,950.00
				8130-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$88,173.00
				8130-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$67,325.00
				8130-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,858.00
				8130-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,765.00
				8130-61-09-18-04-09	NUTRICION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,211.00
				8130-61-09-20-0001	OTROS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,975.76
				8130-61-09-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$245,700.00
				8130-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,750.56
				8130-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,097.12
				8130-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$796.71
				8130-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$273,117.26
				8130-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$329,345.12
				8130-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$92,975.47
				8130-79-01-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE APORTACIONES FEDERALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,944.31
				8130-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,791,800.00
				8130-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$99,118,327.00
				8130-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,356,145.00
				8130-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$921,609.00
				8130-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,697,388.00
				8130-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,658,226.00
				8130-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$297,825.00
				8130-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$47,148,371.00
				8130-81-10	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,762,815.00
				8130-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,240,619.00
				8130-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,862,454.00
				8130-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$530,277.31
				8130-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,515.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8130-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,004,166.01
				8130-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,449,999.00
				8130-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,401,246.09
				8130-83-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,081.00
				8130-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,169,866.00
				8130-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,149,276.05
				8130-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,841,000.00
				8130-83-2-43	DOS POR UNO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$85,497.53
				8130-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$442,481.79
				8130-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,925,544.71
				8130-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,580,189.19
				8130-83-2-47	CONVENIO PROFIMMEZ 2020	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$60,000.00
				8130-83-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$240,000.00
				8130-83-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,380,247.00
				8130-85-01-0001	FONDO MINERO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,454,513.00
				8120-03-03-9999-3-1	SEFIN	Traspaso del Saldo Final	$59,999,999.00	$0.00
				8120-11-01-0001	SORTEOS	Traspaso del Saldo Final	$3,769.67	$0.00
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Traspaso del Saldo Final	$1,698,545.80	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Traspaso del Saldo Final	$209,457.55	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Traspaso del Saldo Final	$960.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Traspaso del Saldo Final	$4,571.00	$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Traspaso del Saldo Final	$8,674.24	$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Traspaso del Saldo Final	$14,369.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Traspaso del Saldo Final	$13,137.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Traspaso del Saldo Final	$97,095.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Traspaso del Saldo Final	$541,775.87	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$361,568.18	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	$47,239.09	$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Traspaso del Saldo Final	$12,129.45	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Traspaso del Saldo Final	$4,338.87	$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Traspaso del Saldo Final	$71,024.33	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	$183,515.36	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Traspaso del Saldo Final	$40,320.96	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Traspaso del Saldo Final	$21,020.89	$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Traspaso del Saldo Final	$675.42	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Traspaso del Saldo Final	$167,432.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	$97,851.71	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Traspaso del Saldo Final	$234,169.21	$0.00
				8120-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Traspaso del Saldo Final	$132.25	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Traspaso del Saldo Final	$576,102.16	$0.00
				8120-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Traspaso del Saldo Final	$5,167.00	$0.00
				8120-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Traspaso del Saldo Final	$4,400.00	$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Traspaso del Saldo Final	$31,637.00	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$92,920.56	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$57,027.61	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Traspaso del Saldo Final	$60,492.22	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Traspaso del Saldo Final	$254,578.00	$0.00
				8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Traspaso del Saldo Final	$7,847.00	$0.00
				8120-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$1,128.00	$0.00
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$2,997.00	$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$4,651.60	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Traspaso del Saldo Final	$1,714.00	$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Traspaso del Saldo Final	$38,184.50	$0.00
				8120-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DÚPLEX ÁREA VERDE	Traspaso del Saldo Final	$236.00	$0.00
				8120-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Traspaso del Saldo Final	$2,226.00	$0.00
				8120-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Traspaso del Saldo Final	$241.53	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Traspaso del Saldo Final	$60,274.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$690,730.86	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$4,310.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$29,175.79	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Traspaso del Saldo Final	$407,928.25	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Traspaso del Saldo Final	$84,605.25	$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Traspaso del Saldo Final	$376.00	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Traspaso del Saldo Final	$15,774.01	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Traspaso del Saldo Final	$7,670.33	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Traspaso del Saldo Final	$12,423.36	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Traspaso del Saldo Final	$54,480.80	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Traspaso del Saldo Final	$15,806.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Traspaso del Saldo Final	$47,026.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$14,962.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Traspaso del Saldo Final	$15,448.88	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Traspaso del Saldo Final	$3,952.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$43,471.70	$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$3,886.28	$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$5,694.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Traspaso del Saldo Final	$44,917.39	$0.00
				8120-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Traspaso del Saldo Final	$1,011.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Traspaso del Saldo Final	$19,656.89	$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Traspaso del Saldo Final	$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Traspaso del Saldo Final	$407,622.68	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	$138,199.08	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Traspaso del Saldo Final	$20,491,485.33	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final	$549.44	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Traspaso del Saldo Final	$2,930.08	$0.00
				8120-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$854.00	$0.00
				8120-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Traspaso del Saldo Final	$38,163.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$1,451,091.53	$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Traspaso del Saldo Final	$6,177.26	$0.00
				8120-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$654.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Traspaso del Saldo Final	$81,741.57	$0.00
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Traspaso del Saldo Final	$17,479.48	$0.00
				8120-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Traspaso del Saldo Final	$6,528.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Traspaso del Saldo Final	$20,052.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Traspaso del Saldo Final	$43,290.84	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	$74,481.40	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$3,757,276.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$558,280.40	$0.00
				8120-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$1,444.00	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$52,271.22	$0.00
				8120-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	$2,910.00	$0.00
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Traspaso del Saldo Final	$12,569.43	$0.00
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Traspaso del Saldo Final	$32,514.58	$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$10,108.00	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Traspaso del Saldo Final	$441,803.06	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Traspaso del Saldo Final	$1,047,609.66	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Traspaso del Saldo Final	$254,491.70	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Traspaso del Saldo Final	$253,228.93	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Traspaso del Saldo Final	$88,219.95	$0.00
				8120-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Traspaso del Saldo Final	$6,865.89	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Traspaso del Saldo Final	$70,217.76	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final	$170,492.72	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final	$10,120.59	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Traspaso del Saldo Final	$8,340.48	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Traspaso del Saldo Final	$1,388,926.96	$0.00
				8120-43-17-02-05	CONEXION	Traspaso del Saldo Final	$1,303.00	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final	$35,929.80	$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Traspaso del Saldo Final	$1,854.00	$0.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Traspaso del Saldo Final	$23,424.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Traspaso del Saldo Final	$73,183.88	$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Traspaso del Saldo Final	$207.73	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Traspaso del Saldo Final	$765,284.23	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Traspaso del Saldo Final	$3,932.16	$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Traspaso del Saldo Final	$8,605.97	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Traspaso del Saldo Final	$83,902.86	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Traspaso del Saldo Final	$92,437.38	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Traspaso del Saldo Final	$40,980.51	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Traspaso del Saldo Final	$5,200.00	$0.00
				8120-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Traspaso del Saldo Final	$531.52	$0.00
				8120-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Traspaso del Saldo Final	$8,200.00	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Traspaso del Saldo Final	$74,638.98	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Traspaso del Saldo Final	$70,628.10	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Traspaso del Saldo Final	$2,800.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Traspaso del Saldo Final	$94,079.50	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Traspaso del Saldo Final	$38,995.65	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$342,914.62	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Traspaso del Saldo Final	$540.00	$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Traspaso del Saldo Final	$10,429.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Traspaso del Saldo Final	$4,431.20	$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$868.80	$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Traspaso del Saldo Final	$24,964.77	$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Traspaso del Saldo Final	$52,950.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Traspaso del Saldo Final	$88,173.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Traspaso del Saldo Final	$67,325.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Traspaso del Saldo Final	$4,858.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Traspaso del Saldo Final	$2,765.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Traspaso del Saldo Final	$14,211.00	$0.00
				8120-61-09-20-0001	OTROS	Traspaso del Saldo Final	$22,975.76	$0.00
				8120-61-09-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Traspaso del Saldo Final	$245,700.00	$0.00
				8120-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$4,750.56	$0.00
				8120-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final	$7,097.12	$0.00
				8120-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Traspaso del Saldo Final	$796.71	$0.00
				8120-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Traspaso del Saldo Final	$273,117.26	$0.00
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Traspaso del Saldo Final	$329,345.12	$0.00
				8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Traspaso del Saldo Final	$92,975.47	$0.00
				8120-79-01-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE APORTACIONES FEDERALES	Traspaso del Saldo Final	$8,944.31	$0.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Traspaso del Saldo Final	$1,791,800.00	$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	$99,118,327.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final	$4,356,145.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Traspaso del Saldo Final	$921,609.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$9,697,388.00	$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Traspaso del Saldo Final	$4,658,226.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Traspaso del Saldo Final	$297,825.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Traspaso del Saldo Final	$47,148,371.00	$0.00
				8120-81-10	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Traspaso del Saldo Final	$6,762,815.00	$0.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Traspaso del Saldo Final	$8,240,619.00	$0.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Traspaso del Saldo Final	$8,862,454.00	$0.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Traspaso del Saldo Final	$530,277.31	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Traspaso del Saldo Final	$7,515.16	$0.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Traspaso del Saldo Final	$5,004,166.01	$0.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Traspaso del Saldo Final	$27,449,999.00	$0.00
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Traspaso del Saldo Final	$15,401,246.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-83-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Traspaso del Saldo Final	$6,081.00	$0.00
				8120-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Traspaso del Saldo Final	$7,169,866.00	$0.00
				8120-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Traspaso del Saldo Final	$6,149,276.05	$0.00
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Traspaso del Saldo Final	$9,841,000.00	$0.00
				8120-83-2-43	DOS POR UNO	Traspaso del Saldo Final	$85,497.53	$0.00
				8120-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Traspaso del Saldo Final	$442,481.79	$0.00
				8120-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Traspaso del Saldo Final	$1,925,544.71	$0.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Traspaso del Saldo Final	$7,580,189.19	$0.00
				8120-83-2-47	CONVENIO PROFIMMEZ 2020	Traspaso del Saldo Final	$60,000.00	$0.00
				8120-83-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	Traspaso del Saldo Final	$240,000.00	$0.00
				8120-83-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	Traspaso del Saldo Final	$3,380,247.00	$0.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Traspaso del Saldo Final	$27,454,513.00	$0.00
				8120-03-03-9999-3-1	SEFIN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$59,999,999.00	$0.00
				8120-11-01-0001	SORTEOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,769.67	$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$172,216.21	$0.00
				8120-11-02-0001	TEATRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$108,158.39	$0.00
				8120-11-02-0002	CIRCO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1.00	$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$958,260.07	$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$3,326,627.41	$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$509,767.21	$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$377,666.70	$0.00
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,698,545.80	$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,157,655.52	$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$444,587.53	$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$17,151.17	$0.00
				8120-17-03	MULTAS FISCALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,437.12	$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$2,678,872.80	$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$209,457.55	$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$960.00	$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,571.00	$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$8,674.24	$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$14,369.00	$0.00
				8120-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$13,137.00	$0.00
				8120-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$97,095.00	$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$541,775.87	$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$361,568.18	$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$47,239.09	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$12,129.45	$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,338.87	$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$71,024.33	$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$183,515.36	$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$39,339.13	$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$40,320.96	$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$51,871.27	$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$21,020.89	$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,440.74	$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$675.42	$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$167,432.22	$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$97,851.71	$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$234,169.21	$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$78,458.99	$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$193,581.37	$0.00
				8120-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,059.28	$0.00
				8120-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$132.25	$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$576,102.16	$0.00
				8120-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$5,167.00	$0.00
				8120-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,400.00	$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$31,637.00	$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$54,543.06	$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$92,920.56	$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$5,801.89	$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$758,579.22	$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$57,027.61	$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$152,101.03	$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$6,673.24	$0.00
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$187.82	$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$198,997.46	$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$118,634.21	$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$60,844.73	$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$60,492.22	$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$47,477.13	$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$29,479.64	$0.00
				8120-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$59,715.72	$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$254,578.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$7,847.00	$0.00
				8120-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,128.00	$0.00
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,997.00	$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,651.60	$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$205,310.88	$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,714.00	$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$38,184.50	$0.00
				8120-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DÚPLEX ÁREA VERDE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$236.00	$0.00
				8120-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,226.00	$0.00
				8120-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$241.53	$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$60,274.00	$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$690,730.86	$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,310.00	$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$29,175.79	$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$44,416.66	$0.00
				8120-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$269,048.17	$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$407,928.25	$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$120,897.45	$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$84,605.25	$0.00
				8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$376.00	$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$211,300.69	$0.00
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,185.98	$0.00
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$15,774.01	$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$7,670.33	$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$12,423.36	$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$5,587.52	$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$13,528.54	$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$105,049.58	$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$54,480.80	$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$15,806.00	$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$47,026.00	$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$14,962.33	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$15,448.88	$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,952.00	$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$43,471.70	$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,886.28	$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$5,694.00	$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$44,917.39	$0.00
				8120-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,011.00	$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$19,656.89	$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$50.00	$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$407,622.68	$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$138,199.08	$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$20,491,485.33	$0.00
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$549.44	$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,930.08	$0.00
				8120-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$854.00	$0.00
				8120-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$54,636.69	$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$17,624.91	$0.00
				8120-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$14,415.50	$0.00
				8120-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$122.35	$0.00
				8120-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$38,163.00	$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,451,091.53	$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$38,214.76	$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$122,137.39	$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$6,177.26	$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$168,210.77	$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$27,141.91	$0.00
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$5,327.65	$0.00
				8120-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$654.00	$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$81,741.57	$0.00
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$17,479.48	$0.00
				8120-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$6,528.00	$0.00
				8120-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$20,052.00	$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$43,290.84	$0.00
				8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$686,688.07	$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$307,589.92	$0.00
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$74,481.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$19,040.44	$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$11,247.46	$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$176,172.80	$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,757,276.10	$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$558,280.40	$0.00
				8120-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,444.00	$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$4,096.58	$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$52,271.22	$0.00
				8120-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,910.00	$0.00
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$12,569.43	$0.00
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$32,514.58	$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$317,675.57	$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$190.62	$0.00
				8120-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$10,108.00	$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$2,970,399.24	$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,349,222.90	$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$441,803.06	$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,047,609.66	$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$254,491.70	$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$253,228.93	$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$88,219.95	$0.00
				8120-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$6,865.89	$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$70,217.76	$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$170,492.72	$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$10,120.59	$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$155,295.28	$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$8,340.48	$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,388,926.96	$0.00
				8120-43-17-02-05	CONEXION	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,303.00	$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$355,788.68	$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$141,735.71	$0.00
				8120-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$35,929.80	$0.00
				8120-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,854.00	$0.00
				8120-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$23,424.00	$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$73,183.88	$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$67,199.61	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-44-07-0006	CARTELERAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$207.73	$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$43,477.57	$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$765,284.23	$0.00
				8120-44-07-0012	PERIFONEO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$9,298.91	$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$115,266.44	$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,932.16	$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$8,605.97	$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$728,711.66	$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$83,902.86	$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$92,437.38	$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$40,980.51	$0.00
				8120-51-02-0001	SANITARIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$285,312.11	$0.00
				8120-51-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$320,179.88	$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$5,421.11	$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$5,200.00	$0.00
				8120-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$531.52	$0.00
				8120-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$8,200.00	$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,611.85	$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$74,638.98	$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$61,364.89	$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$70,628.10	$0.00
				8120-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,800.00	$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$94,079.50	$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$38,995.65	$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$342,914.62	$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$540.00	$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$10,429.00	$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,431.20	$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$868.80	$0.00
				8120-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$281.69	$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,876,625.88	$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$166,251.99	$0.00
				8120-61-09-12	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1,315.84	$0.00
				8120-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$43,119.44	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$40,976.00	$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$24,964.77	$0.00
				8120-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$64,511.16	$0.00
				8120-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$52,950.00	$0.00
				8120-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$88,173.00	$0.00
				8120-61-09-18-03-01	ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$356,988.76	$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$32,829.34	$0.00
				8120-61-09-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$123,110.56	$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$67,325.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,858.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$2,765.00	$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$14,211.00	$0.00
				8120-61-09-20-0001	OTROS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$22,975.76	$0.00
				8120-61-09-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$245,700.00	$0.00
				8120-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,750.56	$0.00
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$2,577,021.97	$0.00
				8120-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$7,097.12	$0.00
				8120-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$796.71	$0.00
				8120-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$273,117.26	$0.00
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$329,345.12	$0.00
				8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$92,975.47	$0.00
				8120-79-01-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE APORTACIONES FEDERALES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$8,944.31	$0.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,791,800.00	$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$108,115,444.96	$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$99,118,327.00	$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,356,145.00	$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$921,609.00	$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$9,697,388.00	$0.00
				8120-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1.00	$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$4,658,226.00	$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$297,825.00	$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$47,148,371.00	$0.00
				8120-81-10	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$6,762,815.00	$0.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$8,240,619.00	$0.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$8,862,454.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8120-81-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1.00	$0.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$530,277.31	$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$7,515.16	$0.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$5,004,166.01	$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$280,086.42	$0.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$27,449,999.00	$0.00
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$15,401,246.09	$0.00
				8120-83-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$6,081.00	$0.00
				8120-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$7,169,866.00	$0.00
				8120-83-2-31	PROTAR (Tratamiento de Aguas Residuales - CNA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$1.00	$0.00
				8120-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$6,149,276.05	$0.00
				8120-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$9,841,000.00	$0.00
				8120-83-2-43	DOS POR UNO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$85,497.53	$0.00
				8120-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$442,481.79	$0.00
				8120-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$1,925,544.71	$0.00
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$7,580,189.19	$0.00
				8120-83-2-47	CONVENIO PROFIMMEZ 2020	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$60,000.00	$0.00
				8120-83-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$240,000.00	$0.00
				8120-83-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$3,380,247.00	$0.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-$27,454,513.00	$0.00
				8110-03-03-9999-3-1	SEFIN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$59,999,999.00
				8110-11-01-0001	SORTEOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,769.67
				8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$172,216.21
				8110-11-02-0001	TEATRO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$108,158.39
				8110-11-02-0002	CIRCO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$958,260.07
				8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,326,627.41
				8110-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$509,767.21
				8110-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$377,666.70
				8110-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,698,545.80
				8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,157,655.52
				8110-17-01	ACTUALIZACIONES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$444,587.53
				8110-17-02	RECARGOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,151.17
				8110-17-03	MULTAS FISCALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,437.12
				8110-41-01-0001	USO DE SUELO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,678,872.80
				8110-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$209,457.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$960.00
				8110-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,571.00
				8110-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,674.24
				8110-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,369.00
				8110-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$13,137.00
				8110-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$97,095.00
				8110-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$541,775.87
				8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$361,568.18
				8110-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$47,239.09
				8110-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12,129.45
				8110-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,338.87
				8110-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$71,024.33
				8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$183,515.36
				8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,339.13
				8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$40,320.96
				8110-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$51,871.27
				8110-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$21,020.89
				8110-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,440.74
				8110-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$675.42
				8110-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$167,432.22
				8110-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$97,851.71
				8110-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$234,169.21
				8110-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$78,458.99
				8110-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$193,581.37
				8110-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,059.28
				8110-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$132.25
				8110-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$576,102.16
				8110-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,167.00
				8110-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,400.00
				8110-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$31,637.00
				8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$54,543.06
				8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$92,920.56
				8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,801.89
				8110-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$758,579.22
				8110-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$57,027.61
				8110-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$152,101.03
				8110-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,673.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$187.82
				8110-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$198,997.46
				8110-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$118,634.21
				8110-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$60,844.73
				8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$60,492.22
				8110-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$47,477.13
				8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,479.64
				8110-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$59,715.72
				8110-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$254,578.00
				8110-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,847.00
				8110-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,128.00
				8110-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,997.00
				8110-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,651.60
				8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$205,310.88
				8110-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,714.00
				8110-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$38,184.50
				8110-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DÚPLEX ÁREA VERDE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$236.00
				8110-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,226.00
				8110-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$241.53
				8110-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$60,274.00
				8110-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$690,730.86
				8110-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,310.00
				8110-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$29,175.79
				8110-43-03-0017	REINHUMACIONES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,416.66
				8110-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$269,048.17
				8110-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$407,928.25
				8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$120,897.45
				8110-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$84,605.25
				8110-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$376.00
				8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$211,300.69
				8110-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,185.98
				8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,774.01
				8110-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,670.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12,423.36
				8110-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,587.52
				8110-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,528.54
				8110-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$105,049.58
				8110-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$54,480.80
				8110-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,806.00
				8110-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$47,026.00
				8110-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,962.33
				8110-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,448.88
				8110-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,952.00
				8110-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$43,471.70
				8110-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,886.28
				8110-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,694.00
				8110-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$44,917.39
				8110-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,011.00
				8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$19,656.89
				8110-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$50.00
				8110-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$407,622.68
				8110-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$138,199.08
				8110-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$20,491,485.33
				8110-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$549.44
				8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,930.08
				8110-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$854.00
				8110-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$54,636.69
				8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,624.91
				8110-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,415.50
				8110-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$122.35
				8110-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$38,163.00
				8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,451,091.53
				8110-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$38,214.76
				8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$122,137.39
				8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,177.26
				8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$168,210.77
				8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,141.91
				8110-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,327.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$654.00
				8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$81,741.57
				8110-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$17,479.48
				8110-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,528.00
				8110-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$20,052.00
				8110-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$43,290.84
				8110-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$686,688.07
				8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$307,589.92
				8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$74,481.40
				8110-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,040.44
				8110-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,247.46
				8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$176,172.80
				8110-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,757,276.10
				8110-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$558,280.40
				8110-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,444.00
				8110-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,096.58
				8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$52,271.22
				8110-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,910.00
				8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$12,569.43
				8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$32,514.58
				8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$317,675.57
				8110-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$190.62
				8110-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,108.00
				8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,970,399.24
				8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,349,222.90
				8110-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$441,803.06
				8110-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,047,609.66
				8110-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$254,491.70
				8110-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$253,228.93
				8110-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$88,219.95
				8110-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,865.89
				8110-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$70,217.76
				8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$170,492.72
				8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,120.59
				8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$155,295.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,340.48
				8110-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,388,926.96
				8110-43-17-02-05	CONEXION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,303.00
				8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$355,788.68
				8110-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$141,735.71
				8110-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$35,929.80
				8110-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,854.00
				8110-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$23,424.00
				8110-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$73,183.88
				8110-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$67,199.61
				8110-44-07-0006	CARTELERAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$207.73
				8110-44-07-0007	SONIDO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,477.57
				8110-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$765,284.23
				8110-44-07-0012	PERIFONEO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,298.91
				8110-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$115,266.44
				8110-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,932.16
				8110-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,605.97
				8110-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$728,711.66
				8110-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$83,902.86
				8110-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$92,437.38
				8110-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$40,980.51
				8110-51-02-0001	SANITARIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$285,312.11
				8110-51-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$320,179.88
				8110-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,421.11
				8110-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,200.00
				8110-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$531.52
				8110-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,200.00
				8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,611.85
				8110-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$74,638.98
				8110-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$61,364.89
				8110-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$70,628.10
				8110-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,800.00
				8110-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$94,079.50
				8110-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$38,995.65
				8110-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$342,914.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$540.00
				8110-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,429.00
				8110-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,431.20
				8110-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$868.80
				8110-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$281.69
				8110-61-09-03	REINTEGROS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,876,625.88
				8110-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$166,251.99
				8110-61-09-12	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,315.84
				8110-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$43,119.44
				8110-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$40,976.00
				8110-61-09-18-01-02	CANASTAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$24,964.77
				8110-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$64,511.16
				8110-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$52,950.00
				8110-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$88,173.00
				8110-61-09-18-03-01	ALIMENTOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$356,988.76
				8110-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$32,829.34
				8110-61-09-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$123,110.56
				8110-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$67,325.00
				8110-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,858.00
				8110-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,765.00
				8110-61-09-18-04-09	NUTRICION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,211.00
				8110-61-09-20-0001	OTROS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$22,975.76
				8110-61-09-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$245,700.00
				8110-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,750.56
				8110-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,577,021.97
				8110-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,097.12
				8110-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$796.71
				8110-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$273,117.26
				8110-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$329,345.12
				8110-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$92,975.47
				8110-79-01-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE APORTACIONES FEDERALES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,944.31
				8110-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,791,800.00
				8110-81-01	FONDO GENERAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$108,115,444.96
				8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$99,118,327.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,356,145.00
				8110-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$921,609.00
				8110-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,697,388.00
				8110-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8110-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,658,226.00
				8110-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$297,825.00
				8110-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$47,148,371.00
				8110-81-10	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,762,815.00
				8110-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,240,619.00
				8110-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,862,454.00
				8110-81-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8110-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$530,277.31
				8110-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,515.16
				8110-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$5,004,166.01
				8110-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$280,086.42
				8110-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$27,449,999.00
				8110-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,401,246.09
				8110-83-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,081.00
				8110-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,169,866.00
				8110-83-2-31	PROTAR (Tratamiento de Aguas Residuales - CNA)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8110-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$6,149,276.05
				8110-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,841,000.00
				8110-83-2-43	DOS POR UNO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$85,497.53
				8110-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$442,481.79
				8110-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,925,544.71
				8110-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,580,189.19
				8110-83-2-47	CONVENIO PROFIMMEZ 2020	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$60,000.00
				8110-83-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$240,000.00
				8110-83-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,380,247.00
				8110-85-01-0001	FONDO MINERO	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$27,454,513.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$0.01
				8240-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,983.60
				8240-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8240-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$35,942.58
				8240-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,234.54
				8240-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-111-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$63,565.31
				8240-111-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$786,159.16
				8240-114-307024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$665,683.01
				8240-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,171,013.52
				8240-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,565,105.20
				8240-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$226,990.00
				8240-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$182,900.00
				8240-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$301,431.20
				8240-511-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$597,886.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8240-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$200,895.97
				8240-511-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$184,015.82
				8240-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$62,333.91
				8240-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$157,687.60
				8240-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$250,626.10
				8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$115,772.60
				8240-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,570,499.27
				8240-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,093,360.61
				8240-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,123,415.51
				8240-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,997,567.91
				8240-511-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$269,555.42
				8240-511-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$385,494.82
				8240-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$128,920.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8240-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,302,851.74
				8240-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,835,775.21
				8240-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,570,685.97
				8240-511-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$145,561.09
				8240-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,019,024.55
				8240-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$298,898.53
				8240-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$42,591.86
				8240-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$346,891.45
				8240-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$681,219.63
				8240-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,868.36
				8240-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$212,268.53
				8240-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$153,357.09
				8240-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,719.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8240-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$106,024.27
				8240-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,199.82
				8240-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,986,358.54
				8240-511-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,997,609.88
				8240-511-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,498,817.42
				8240-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$82,648.84
				8240-512-504010-520-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$550,000.00
				8240-513-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$125.59
				8240-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.80
				8240-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,816.37
				8240-513-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.96
				8240-513-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-513-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8240-513-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10.68
				8240-513-401030-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-513-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-513-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,855.03
				8240-513-402055-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,160.96
				8240-513-404013-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-513-405016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-513-407001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.37
				8240-513-407006-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,049.24
				8240-513-407010-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2.56
				8240-513-407017-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$65,981.32
				8240-513-407019-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-513-407022-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,942.11
				8240-513-407033-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.86
				8240-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$161.00
				8240-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$85.00
				8240-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$482.00
				8240-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8240-571-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,987,191.95
				8240-575-A05053-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$116,006.79
				8240-575-A05057-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$210,135.76
				8240-575-A05070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$78,962.02
				8240-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,507.93
				8240-575-A05082-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$117,436.45
				8240-575-A05083-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,612.82
				8240-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$96,960.57
				8240-621-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,453,134.70
				8240-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$279,673.66
				8240-621-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,437,639.72
				8240-621-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$419,473.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8240-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$985.09
				8240-621-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,317,076.99
				8240-629-307010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$61,011.27
				8240-629-307034-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,418.41
				8240-629-307042-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$45,632.89
				8240-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25.21
				8240-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$84,296.69
				8240-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$51,343.36
				8240-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$459,564.06
				8240-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$574,097.53
				8240-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$254.97
				8240-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$143,441.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8240-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,095.81
				8240-62B-B01008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-62B-B01011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.25
				8240-731-307013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.01
				8240-731-307027-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$224,255.00
				8240-731-307028-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$201,456.79
				8240-731-307031-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,448.64
				8240-731-307038-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,271.25
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$0.01	$0.00
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,983.60	$0.00
				8220-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,872.00	$0.00
				8220-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$35,942.58	$0.00
				8220-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$5,234.54	$0.00
				8220-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8220-111-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$63,565.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$786,159.16	$0.00
				8220-114-307024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$665,683.01	$0.00
				8220-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,171,013.52	$0.00
				8220-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,565,105.20	$0.00
				8220-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$226,990.00	$0.00
				8220-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$182,900.00	$0.00
				8220-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$301,431.20	$0.00
				8220-511-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$597,886.71	$0.00
				8220-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$200,895.97	$0.00
				8220-511-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$184,015.82	$0.00
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$62,333.91	$0.00
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$157,687.60	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$250,626.10	$0.00
				8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$115,772.60	$0.00
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,570,499.27	$0.00
				8220-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,093,360.61	$0.00
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,123,415.51	$0.00
				8220-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,997,567.91	$0.00
				8220-511-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$269,555.42	$0.00
				8220-511-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$385,494.82	$0.00
				8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$128,920.15	$0.00
				8220-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,302,851.74	$0.00
				8220-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,835,775.21	$0.00
				8220-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,570,685.97	$0.00
				8220-511-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$145,561.09	$0.00
				8220-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,019,024.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$298,898.53	$0.00
				8220-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$42,591.86	$0.00
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$346,891.45	$0.00
				8220-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$681,219.63	$0.00
				8220-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$21,868.36	$0.00
				8220-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$212,268.53	$0.00
				8220-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$153,357.09	$0.00
				8220-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$31,719.92	$0.00
				8220-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$106,024.27	$0.00
				8220-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,199.82	$0.00
				8220-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,986,358.54	$0.00
				8220-511-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,997,609.88	$0.00
				8220-511-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,498,817.42	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$82,648.84	$0.00
				8220-512-504010-520-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$550,000.00	$0.00
				8220-513-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$125.59	$0.00
				8220-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.80	$0.00
				8220-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$8,816.37	$0.00
				8220-513-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1.96	$0.00
				8220-513-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8220-513-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.14	$0.00
				8220-513-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$10.68	$0.00
				8220-513-401030-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8220-513-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8220-513-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$7,855.03	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-513-402055-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,160.96	$0.00
				8220-513-404013-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8220-513-405016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8220-513-407001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.37	$0.00
				8220-513-407006-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,049.24	$0.00
				8220-513-407010-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2.56	$0.00
				8220-513-407017-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$65,981.32	$0.00
				8220-513-407019-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8220-513-407022-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$11,942.11	$0.00
				8220-513-407033-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1.86	$0.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$161.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$85.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$482.00	$0.00
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,580.00	$0.00
				8220-571-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,987,191.95	$0.00
				8220-575-A05053-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$116,006.79	$0.00
				8220-575-A05057-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$210,135.76	$0.00
				8220-575-A05070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$78,962.02	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$5,507.93	$0.00
				8220-575-A05082-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$117,436.45	$0.00
				8220-575-A05083-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8220-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$18,612.82	$0.00
				8220-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$96,960.57	$0.00
				8220-621-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,453,134.70	$0.00
				8220-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$279,673.66	$0.00
				8220-621-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,437,639.72	$0.00
				8220-621-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$419,473.61	$0.00
				8220-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8220-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$985.09	$0.00
				8220-621-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,317,076.99	$0.00
				8220-629-307010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$61,011.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-629-307034-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$7,418.41	$0.00
				8220-629-307042-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$45,632.89	$0.00
				8220-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$25.21	$0.00
				8220-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$84,296.69	$0.00
				8220-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$51,343.36	$0.00
				8220-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8220-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$459,564.06	$0.00
				8220-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$574,097.53	$0.00
				8220-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$254.97	$0.00
				8220-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$143,441.32	$0.00
				8220-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$24,095.81	$0.00
				8220-62B-B01008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00
				8220-62B-B01011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.25	$0.00
				8220-731-307013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-731-307027-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$224,255.00	$0.00
				8220-731-307028-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$201,456.79	$0.00
				8220-731-307031-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$25,448.64	$0.00
				8220-731-307038-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$12,271.25	$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$954,762.52	$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$40,600.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	AVALÚOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$34,800.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$30,318.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$45,000.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$988,309.36	$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,592.20	$0.00
				8230-111-101001-120-	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,305,355.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$386,187.00	$0.00
				8230-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$501,248.62	$0.00
				8230-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,544,865.81	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$514,486.55	$0.00
				8230-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,281.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$218,598.57	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$699,212.22	$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,011,947.25	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$139,579.42	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$38,067.50	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$786,955.01	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$64,955.16	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$32,750.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,313.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$295,166.84	$0.00
				8230-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,664.60	$0.00
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$113,156.98	$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$44,222.98	$0.00
				8230-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,261,765.60	$0.00
				8230-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$962,383.92	$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,830,997.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$383,100.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,539,612.17	$0.00
				8230-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,095,201.00	$0.00
				8230-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$21,100.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,720,341.99	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$345,813.97	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$54,776.31	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,719,434.62	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$245,608.03	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$98,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$682,351.39	$0.00
				8230-111-101001-370-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$20,576.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,046.76	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$66,767.93	$0.00
				8230-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$52,642.34	$0.00
				8230-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$90,314.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,288.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,515,701.08	$0.00
				8230-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$776,134.22	$0.00
				8230-111-101001-370-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,375.18	$0.00
				8230-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$341,642.34	$0.00
				8230-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$275,457.81	$0.00
				8230-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$481,342.44	$0.00
				8230-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,958.40	$0.00
				8230-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,293.02	$0.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$46,094.89	$0.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,813.12	$0.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$50,658.93	$0.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$112,632.07	$0.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$599,147.81	$0.00
				8230-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$92,501.54	$0.00
				8230-111-101001-370-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$36,473.65	$0.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,354.29	$0.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,916.18	$0.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,076,059.04	$0.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$136,135.98	$0.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$70,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,390,988.99	$0.00
				8230-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$549,888.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$530,951.84	$0.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$90,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$40,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,720.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$76,177.80	$0.00
				8230-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$536,365.47	$0.00
				8230-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$79,742.50	$0.00
				8230-111-101001-370-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$661,200.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,123,829.15	$0.00
				8230-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$46,142.84	$0.00
				8230-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$212,101.36	$0.00
				8230-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$293,869.36	$0.00
				8230-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$15,080.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$10,428.40	$0.00
				8230-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$143,340.04	$0.00
				8230-111-101001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$50,000.00	$0.00
				8230-111-101001-370-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,250.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,600.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$37,589.90	$0.00
				8230-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,403.99	$0.00
				8230-111-101001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,157.40	$0.00
				8230-111-101001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,580.04	$0.00
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,608,451.71	$0.00
				8230-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,085.30	$0.00
				8230-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$124,748.72	$0.00
				8230-111-101001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,558.48	$0.00
				8230-111-101001-710-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,500.95	$0.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,050.93	$0.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,798.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$126,314.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,871.98	$0.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$137,600.00	$0.00
				8230-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$88,367.90	$0.00
				8230-111-101001-710-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$18,212.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,930.27	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$591.60	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$46,399.76	$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,124.16	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,737.20	$0.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$123,914.14	$0.00
				8230-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$42,737.29	$0.00
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,770.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,451.14	$0.00
				8230-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$34,320.05	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$155,297.08	$0.00
				8230-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$130,749.60	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,367.26	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,274.20	$0.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$61,521.79	$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,294.07	$0.00
				8230-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$109,620.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,483.59	$0.00
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$52,200.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,665.63	$0.00
				8230-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,082,447.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$80,000.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$44,080.00	$0.00
				8230-111-101001-810-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$8,120.00	$0.00
				8230-111-101005-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,000,000.00	$0.00
				8230-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$993,862.40	$0.00
				8230-111-202002-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,240,000.00	$0.00
				8230-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$691,800.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,590,169.39	$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,000,000.00	$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,306,892.79	$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$173,416.00	$0.00
				8230-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,078,999.00	$0.00
				8230-111-203006-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,572,018.52	$0.00
				8230-111-203006-430-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,000.00	$0.00
				8230-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,000.00	$0.00
				8230-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,999.99	$0.00
				8230-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$476,766.26	$0.00
				8230-111-203006-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$12,000.00	$0.00
				8230-111-203006-430-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$136,000.02	$0.00
				8230-111-203007-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$300,000.00	$0.00
				8230-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,270,075.13	$0.00
				8230-111-203009-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$500,000.00	$0.00
				8230-111-203010-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$150,000.00	$0.00
				8230-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$465,000.00	$0.00
				8230-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,538,400.00	$0.00
				8230-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$315.00	$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000,000.00	$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$175,055.75	$0.00
				8230-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,496.49	$0.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,099.01	$0.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$42,659.71	$0.00
				8230-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$24,699.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-111-302001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$300,000.00	$0.00
				8230-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$49,072.26	$0.00
				8230-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$35,979.42	$0.00
				8230-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$306,047.94	$0.00
				8230-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,698,775.01	$0.00
				8230-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$112,996.60	$0.00
				8230-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$832,593.02	$0.00
				8230-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,684.20	$0.00
				8230-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,399.99	$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,206.88	$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$248,237.82	$0.00
				8230-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$34,080.80	$0.00
				8230-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$240,052.71	$0.00
				8230-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,001,623.72	$0.00
				8230-111-304003-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,380.11	$0.00
				8230-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,988,937.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$329,866.76	$0.00
				8230-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,600.00	$0.00
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$68,990.92	$0.00
				8230-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,429.81	$0.00
				8230-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,848.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$46,255.57	$0.00
				8230-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,991,420.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,502.21	$0.00
				8230-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,886,430.47	$0.00
				8230-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$148,836.50	$0.00
				8230-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$42,000.12	$0.00
				8230-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,695.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$667,083.62	$0.00
				8230-111-304004-530-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,359.96	$0.00
				8230-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,685,700.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	SERVICIO DE RASTREO POR GPS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,359.96	$0.00
				8230-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$169,362.88	$0.00
				8230-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,030.00	$0.00
				8230-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$7,570,496.76	$0.00
				8230-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$11,100.01	$0.00
				8230-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$327,233.28	$0.00
				8230-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$136,031.43	$0.00
				8230-111-304006-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,470.99	$0.00
				8230-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$50,486.80	$0.00
				8230-111-304006-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$491,000.00	$0.00
				8230-111-304006-530-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,272.01	$0.00
				8230-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$101,600.02	$0.00
				8230-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,581.19	$0.00
				8230-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,352.00	$0.00
				8230-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,169.97	$0.00
				8230-111-304007-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,110.12	$0.00
				8230-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,699.60	$0.00
				8230-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,500.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,243,106.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,960.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$204,733.10	$0.00
				8230-111-304007-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,529.80	$0.00
				8230-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$132,820.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$561,837.84	$0.00
				8230-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$63,188.62	$0.00
				8230-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$426,644.88	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-111-304007-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,324.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,529.56	$0.00
				8230-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$59,310.28	$0.00
				8230-111-304007-530-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,600.00	$0.00
				8230-111-304007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$20,696.72	$0.00
				8230-111-304007-530-	REFACCIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$121,800.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$365,423.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,600.80	$0.00
				8230-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,973,066.19	$0.00
				8230-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,442,701.79	$0.00
				8230-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$24,408.56	$0.00
				8230-111-304008-520-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$89,088.00	$0.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$84,088.96	$0.00
				8230-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$219,039.16	$0.00
				8230-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$204,868.54	$0.00
				8230-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,939.99	$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$646,739.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$272,668.05	$0.00
				8230-111-304009-530-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$131,829.36	$0.00
				8230-111-304009-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$63,055.35	$0.00
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$30,937.96	$0.00
				8230-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39,612.43	$0.00
				8230-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,108.95	$0.00
				8230-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$11,500.00	$0.00
				8230-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$19,000.00	$0.00
				8230-111-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$200,000.00	$0.00
				8230-111-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,984.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-111-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$100,000.00	$0.00
				8230-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,027.18	$0.00
				8230-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,405,451.00	$0.00
				8230-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,371.78	$0.00
				8230-111-305003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,323.20	$0.00
				8230-111-305004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,000,000.00	$0.00
				8230-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,210,221.55	$0.00
				8230-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,222.30	$0.00
				8230-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$54,937.96	$0.00
				8230-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$15,660.00	$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$85,539.41	$0.00
				8230-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,515.92	$0.00
				8230-111-305005-520-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,805.33	$0.00
				8230-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,562.35	$0.00
				8230-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$158,562.15	$0.00
				8230-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$835,698.44	$0.00
				8230-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$192,152.95	$0.00
				8230-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,946.71	$0.00
				8230-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$52,889.99	$0.00
				8230-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$76,571.00	$0.00
				8230-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$569.40	$0.00
				8230-111-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,271.20	$0.00
				8230-111-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$45,171.56	$0.00
				8230-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$274,560.00	$0.00
				8230-111-307001-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$14,000,000.00	$0.00
				8230-111-307002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$338,695.54	$0.00
				8230-111-307003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,944,339.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-111-307004-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,364,423.92	$0.00
				8230-111-307005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$342,629.00	$0.00
				8230-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$145,732.19	$0.00
				8230-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,219,811.68	$0.00
				8230-111-307009-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$400,040.26	$0.00
				8230-111-307025-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$9,219,258.33	$0.00
				8230-111-307029-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,217,085.43	$0.00
				8230-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$5,234.54	$0.00
				8230-111-307041-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,688,589.04	$0.00
				8230-111-307045-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$706,998.75	$0.00
				8230-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$883,585.77	$0.00
				8230-111-307055-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$104,400.00	$0.00
				8230-111-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$63,565.31	$0.00
				8230-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,415,246.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,367,977.41	$0.00
				8230-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$648,455.63	$0.00
				8230-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$327,677.48	$0.00
				8230-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$104,400.00	$0.00
				8230-111-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$786,159.16	$0.00
				8230-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$17,400.00	$0.00
				8230-114-307015-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,046,029.05	$0.00
				8230-114-307016-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,086,650.00	$0.00
				8230-114-307017-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$606,450.63	$0.00
				8230-114-307018-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,737,556.12	$0.00
				8230-114-307019-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,133,364.35	$0.00
				8230-114-307020-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,060,278.09	$0.00
				8230-114-307021-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,415,429.70	$0.00
				8230-114-307024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$842,098.90	$0.00
				8230-114-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$11,256,048.08	$0.00
				8230-511-401001-430-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$112,721,980.27	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,717,701.54	$0.00
				8230-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$749,190.07	$0.00
				8230-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$886,854.29	$0.00
				8230-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,245,353.04	$0.00
				8230-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,245,047.49	$0.00
				8230-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,958,539.66	$0.00
				8230-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,794,691.91	$0.00
				8230-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$226,990.00	$0.00
				8230-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$182,900.00	$0.00
				8230-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$301,431.20	$0.00
				8230-511-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$597,886.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$200,895.97	$0.00
				8230-511-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$184,015.82	$0.00
				8230-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$695,510.33	$0.00
				8230-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,360,870.27	$0.00
				8230-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,597,284.08	$0.00
				8230-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,119,011.34	$0.00
				8230-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,615,380.53	$0.00
				8230-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,650,488.73	$0.00
				8230-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$256,297.68	$0.00
				8230-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$689,881.36	$0.00
				8230-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,224,665.74	$0.00
				8230-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$135,234.68	$0.00
				8230-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,405,512.55	$0.00
				8230-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$650,479.14	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$147,188.15	$0.00
				8230-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$580,607.60	$0.00
				8230-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,056,067.08	$0.00
				8230-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,208,888.16	$0.00
				8230-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,243,457.77	$0.00
				8230-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,880,482.49	$0.00
				8230-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,196,479.51	$0.00
				8230-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,360,423.40	$0.00
				8230-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,060,492.37	$0.00
				8230-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$731,882.77	$0.00
				8230-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,995,898.93	$0.00
				8230-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,996,412.78	$0.00
				8230-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,977,948.22	$0.00
				8230-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,619,870.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,123,415.51	$0.00
				8230-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,997,567.91	$0.00
				8230-511-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$269,555.42	$0.00
				8230-511-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$385,494.82	$0.00
				8230-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$105,774.03	$0.00
				8230-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$171,273.49	$0.00
				8230-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,289,201.54	$0.00
				8230-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,385,541.10	$0.00
				8230-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,459,382.83	$0.00
				8230-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,835,775.21	$0.00
				8230-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$131,396.46	$0.00
				8230-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,570,685.97	$0.00
				8230-511-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$145,561.09	$0.00
				8230-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,019,024.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,272,372.59	$0.00
				8230-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$92,550.00	$0.00
				8230-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$42,591.86	$0.00
				8230-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$527,800.12	$0.00
				8230-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,557,149.47	$0.00
				8230-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$760,797.11	$0.00
				8230-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$715,544.42	$0.00
				8230-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$153,357.09	$0.00
				8230-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$822,099.60	$0.00
				8230-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$733,266.03	$0.00
				8230-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$614,115.15	$0.00
				8230-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$356,039.59	$0.00
				8230-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$863,528.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$801,743.54	$0.00
				8230-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$144,784.16	$0.00
				8230-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,986,358.54	$0.00
				8230-511-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,997,609.88	$0.00
				8230-511-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,498,817.42	$0.00
				8230-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$259,490.03	$0.00
				8230-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$40,507.20	$0.00
				8230-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,554.00	$0.00
				8230-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,042,588.32	$0.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,797,568.11	$0.00
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$67,964.40	$0.00
				8230-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,390.00	$0.00
				8230-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$403,618.40	$0.00
				8230-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,521,000.00	$0.00
				8230-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,800,000.00	$0.00
				8230-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$120,000.00	$0.00
				8230-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$153,715.52	$0.00
				8230-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$378,679.61	$0.00
				8230-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,897,151.95	$0.00
				8230-512-501001-310-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,742,402.25	$0.00
				8230-512-501001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,142,402.24	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$422,357.43	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,026.84	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,572.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$390,882.46	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$189,271.37	$0.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$61,429.20	$0.00
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$53,216.40	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$29,292.32	$0.00
				8230-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$75,010.82	$0.00
				8230-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,339.20	$0.00
				8230-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$17,119.28	$0.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$183,358.15	$0.00
				8230-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$108,906.02	$0.00
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$197,489.78	$0.00
				8230-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$340,999.40	$0.00
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,485,644.42	$0.00
				8230-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$56,799.99	$0.00
				8230-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$129,705.88	$0.00
				8230-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$612,425.93	$0.00
				8230-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,284.12	$0.00
				8230-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$84,100.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$188,500.98	$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$62,587.04	$0.00
				8230-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$354,446.80	$0.00
				8230-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,873,116.63	$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$33,713,059.08	$0.00
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$93,991.75	$0.00
				8230-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$227,102.62	$0.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$127,797.96	$0.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$164,829.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,026.60	$0.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$151,101.11	$0.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,736.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,668.00	$0.00
				8230-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$165,479.98	$0.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$699,994.88	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,162,653.71	$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,363,125.85	$0.00
				8230-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,965.45	$0.00
				8230-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$667,641.82	$0.00
				8230-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$154,890.99	$0.00
				8230-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,759.70	$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,030,132.07	$0.00
				8230-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$150,689.31	$0.00
				8230-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,362,446.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$881,545.64	$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$53,957.44	$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$412,612.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,251,279.78	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$81,996.81	$0.00
				8230-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,610.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,680.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$256,259.19	$0.00
				8230-512-502001-710-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$15,485.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$20,822.00	$0.00
				8230-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$34,858.09	$0.00
				8230-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$464,667.00	$0.00
				8230-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$32,340.80	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$613,242.84	$0.00
				8230-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$34,366.16	$0.00
				8230-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,411,257.59	$0.00
				8230-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,390,079.41	$0.00
				8230-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$6,632,221.96	$0.00
				8230-512-504004-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,029,724.49	$0.00
				8230-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,204,733.76	$0.00
				8230-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,582,543.12	$0.00
				8230-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,437,990.14	$0.00
				8230-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,198,695.31	$0.00
				8230-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,416,489.91	$0.00
				8230-512-504010-520-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$550,000.00	$0.00
				8230-512-505002-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,565,635.00	$0.00
				8230-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,438,071.00	$0.00
				8230-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,120,863.69	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-512-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	-$60,000,000.00	$0.00
				8230-512-C01002-310-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,600,000.00	$0.00
				8230-513-101006-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$116,536.60	$0.00
				8230-513-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$230,364.40	$0.00
				8230-513-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,115,284.21	$0.00
				8230-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$645,719.93	$0.00
				8230-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$160,953.57	$0.00
				8230-513-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,225,150.00	$0.00
				8230-513-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$453,044.57	$0.00
				8230-513-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$671,054.15	$0.00
				8230-513-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,647,956.82	$0.00
				8230-513-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$525,508.20	$0.00
				8230-513-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$507,759.29	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$121,549.87	$0.00
				8230-513-401029-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$154,499.25	$0.00
				8230-513-401030-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$129,450.20	$0.00
				8230-513-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$412,976.52	$0.00
				8230-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$606,311.45	$0.00
				8230-513-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$156,586.58	$0.00
				8230-513-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$862,004.62	$0.00
				8230-513-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$288,584.36	$0.00
				8230-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$102,817.96	$0.00
				8230-513-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$179,477.95	$0.00
				8230-513-402045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,016,369.51	$0.00
				8230-513-402046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$395,118.04	$0.00
				8230-513-402047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,192,667.46	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-513-402048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,358,018.17	$0.00
				8230-513-402050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$564,838.01	$0.00
				8230-513-402051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,453,725.13	$0.00
				8230-513-402053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$307,430.00	$0.00
				8230-513-402054-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$527,152.50	$0.00
				8230-513-402055-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$310,614.06	$0.00
				8230-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$65,266.27	$0.00
				8230-513-404012-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,497,704.26	$0.00
				8230-513-404013-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$426,544.52	$0.00
				8230-513-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$155,778.08	$0.00
				8230-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$221,733.21	$0.00
				8230-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$51,259.08	$0.00
				8230-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$422,498.53	$0.00
				8230-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$429,855.17	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$485,149.26	$0.00
				8230-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$328,606.94	$0.00
				8230-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$424,858.11	$0.00
				8230-513-405015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$45,103.24	$0.00
				8230-513-405016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$77,413.29	$0.00
				8230-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$138,432.44	$0.00
				8230-513-405024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$195,856.85	$0.00
				8230-513-405025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$645,198.06	$0.00
				8230-513-407001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$200,883.75	$0.00
				8230-513-407002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$47,505.20	$0.00
				8230-513-407004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$177,234.35	$0.00
				8230-513-407006-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$178,836.33	$0.00
				8230-513-407009-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$118,849.22	$0.00
				8230-513-407010-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$215,158.59	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-513-407012-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$54,177.22	$0.00
				8230-513-407015-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$212,923.08	$0.00
				8230-513-407016-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$921,873.02	$0.00
				8230-513-407017-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$94,259.03	$0.00
				8230-513-407019-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$262,732.40	$0.00
				8230-513-407020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$276,122.72	$0.00
				8230-513-407022-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$225,320.98	$0.00
				8230-513-407033-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$737,745.62	$0.00
				8230-513-407040-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$140,080.23	$0.00
				8230-513-407041-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$222,869.90	$0.00
				8230-513-408002-430-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$697,835.40	$0.00
				8230-513-408003-430-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,640,176.50	$0.00
				8230-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-513-D01001-430-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$178,852.93	$0.00
				8230-514-307014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,928,609.38	$0.00
				8230-514-307022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$298,421.61	$0.00
				8230-514-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$8,282,961.99	$0.00
				8230-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,485,372.87	$0.00
				8230-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$607,068.72	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$318,745.36	$0.00
				8230-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$653,541.10	$0.00
				8230-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$641,260.26	$0.00
				8230-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$490,169.39	$0.00
				8230-522-602001-210-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,722,000.00	$0.00
				8230-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,205,332.80	$0.00
				8230-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$359,994.40	$0.00
				8230-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,994,999.36	$0.00
				8230-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$123,344.57	$0.00
				8230-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$362,485.50	$0.00
				8230-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$291,000.00	$0.00
				8230-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$9,976.00	$0.00
				8230-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$154,871.60	$0.00
				8230-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$14,558.00	$0.00
				8230-522-602001-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,804,510.00	$0.00
				8230-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,049,347.60	$0.00
				8230-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$499,999.96	$0.00
				8230-522-602001-210-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1.00	$0.00
				8230-523-101006-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$165,332.78	$0.00
				8230-524-602002-210-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,605,785.92	$0.00
				8230-524-602002-210-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,119.75	$0.00
				8230-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$707,600.00	$0.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,141.49	$0.00
				8230-561-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$36.08	$0.00
				8230-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-561-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$377,045.33	$0.00
				8230-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$828,240.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$52,402,289.04	$0.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$40,072,421.62	$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,850,196.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$104,837.82	$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,000,000.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,016,422.99	$0.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,350,920.76	$0.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,602,211.33	$0.00
				8230-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,298,256.88	$0.00
				8230-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,030,236.64	$0.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,186,147.08	$0.00
				8230-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$816,765.46	$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,000,000.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,662,913.55	$0.00
				8230-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$907,385.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,275,755.00	$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,658,365.05	$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,683,600.35	$0.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,052,059.92	$0.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$65,778.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$594,921.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$23,241.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,399,576.79	$0.00
				8230-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$597,983.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,472.00	$0.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$575,208.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$410,925.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,542,140.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,784,731.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$700,883.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,036,631.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,750.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$87,200.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$808,325.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$89,435.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$490,228.00	$0.00
				8230-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$659,808.00	$0.00
				8230-561-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,000.00	$0.00
				8230-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$85,374.00	$0.00
				8230-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,813.00	$0.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,650,862.00	$0.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,523,733.00	$0.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$954,966.00	$0.00
				8230-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,702,441.00	$0.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,143.00	$0.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$592,925.00	$0.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,686,150.00	$0.00
				8230-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$252,899.00	$0.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,059,352.00	$0.00
				8230-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$553,869.00	$0.00
				8230-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,558.00	$0.00
				8230-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,498,990.00	$0.00
				8230-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$533,220.00	$0.00
				8230-561-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,436,244.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,351,630.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,178,126.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,408,128.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,185,589.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$59,000.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,886,631.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,386,861.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$283,456.00	$0.00
				8230-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$924,192.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,998,116.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,321,158.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$189,528.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$529,078.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39,331.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$292,136.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$220,495.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$31,661.00	$0.00
				8230-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$156,427.00	$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$472,258.00	$0.00
				8230-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$381,748.00	$0.00
				8230-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,756.00	$0.00
				8230-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,100.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,853,999.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,853,883.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$244,081.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$582,316.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$142,174.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$331,906.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$508,035.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$73,896.00	$0.00
				8230-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$216,297.00	$0.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,662,929.00	$0.00
				8230-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$253,402.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,572.00	$0.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$524,757.00	$0.00
				8230-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,613.00	$0.00
				8230-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,077.00	$0.00
				8230-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$60,000,000.00	$0.00
				8230-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,302,145.00	$0.00
				8230-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$833,336.00	$0.00
				8230-562-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$170,728.61	$0.00
				8230-562-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100,929.96	$0.00
				8230-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$140,421.49	$0.00
				8230-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,100,661.00	$0.00
				8230-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,608,207.00	$0.00
				8230-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$97,570.00	$0.00
				8230-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,624.00	$0.00
				8230-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,822,992.00	$0.00
				8230-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,690.00	$0.00
				8230-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,353,592.91	$0.00
				8230-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$206,180.39	$0.00
				8230-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,710,465.28	$0.00
				8230-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$912,953.15	$0.00
				8230-562-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$159,370.00	$0.00
				8230-562-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$111,000.00	$0.00
				8230-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,563,618.00	$0.00
				8230-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,007.00	$0.00
				8230-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,359,770.72	$0.00
				8230-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$405,305.00	$0.00
				8230-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,454.28	$0.00
				8230-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$47,117.06	$0.00
				8230-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,612,465.00	$0.00
				8230-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$560,847.00	$0.00
				8230-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$499.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-562-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,129,099.00	$0.00
				8230-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,129,099.00	$0.00
				8230-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$90,812.00	$0.00
				8230-562-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$28,934.00	$0.00
				8230-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,350.00	$0.00
				8230-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,201.00	$0.00
				8230-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$784,937.00	$0.00
				8230-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$772,704.00	$0.00
				8230-562-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,009.00	$0.00
				8230-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,065,681.00	$0.00
				8230-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$201,829.00	$0.00
				8230-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$222,422.00	$0.00
				8230-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$47,766.00	$0.00
				8230-562-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$190,768.00	$0.00
				8230-562-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$44,186.00	$0.00
				8230-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$890,242.00	$0.00
				8230-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$525,680.00	$0.00
				8230-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,035.00	$0.00
				8230-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,508,139.00	$0.00
				8230-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$533.00	$0.00
				8230-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,500.00	$0.00
				8230-562-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$177,089.00	$0.00
				8230-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$423,968.00	$0.00
				8230-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$514,703.00	$0.00
				8230-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$88,280.00	$0.00
				8230-562-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$66,354.00	$0.00
				8230-562-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$305,013.00	$0.00
				8230-562-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$88,269.00	$0.00
				8230-562-304003-520-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-562-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-304003-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-304003-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,488,831.00	$0.00
				8230-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$800,781.00	$0.00
				8230-562-304004-530-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,230.00	$0.00
				8230-562-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39,403.00	$0.00
				8230-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,401,428.00	$0.00
				8230-562-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$191,733.00	$0.00
				8230-562-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$832,799.00	$0.00
				8230-562-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$622,210.00	$0.00
				8230-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$467,975.00	$0.00
				8230-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$78,395.00	$0.00
				8230-562-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$235,833.00	$0.00
				8230-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$287,788.00	$0.00
				8230-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$672.00	$0.00
				8230-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$313,805.00	$0.00
				8230-562-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39,170.00	$0.00
				8230-562-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$61,720.00	$0.00
				8230-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$74,445.00	$0.00
				8230-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$12,704.00	$0.00
				8230-562-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$53,874.00	$0.00
				8230-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$26,824.00	$0.00
				8230-562-304008-520-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$301.00	$0.00
				8230-562-304008-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-304008-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$351,544.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$243,796.00	$0.00
				8230-562-304009-530-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,388.00	$0.00
				8230-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$364,116.00	$0.00
				8230-562-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,915.00	$0.00
				8230-562-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$86,929.00	$0.00
				8230-562-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$142,771.00	$0.00
				8230-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$112,855.00	$0.00
				8230-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$18,701.00	$0.00
				8230-562-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$199,515.00	$0.00
				8230-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$30,835.00	$0.00
				8230-562-305004-520-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$298.00	$0.00
				8230-562-305004-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-305004-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$63,406.00	$0.00
				8230-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,664.00	$0.00
				8230-562-305005-520-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$203.00	$0.00
				8230-562-305005-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-305005-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8230-562-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$208.27	$0.00
				8230-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$7,779,221.52	$0.00
				8230-571-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,987,191.95	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,581,964.00	$0.00
				8230-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$577,680.00	$0.00
				8230-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$203,273.81	$0.00
				8230-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$46,400.00	$0.00
				8230-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$938,294.74	$0.00
				8230-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$85,938.91	$0.00
				8230-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$11,020.00	$0.00
				8230-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$104,400.00	$0.00
				8230-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$474,621.68	$0.00
				8230-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$44,080.00	$0.00
				8230-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$5,889,985.47	$0.00
				8230-575-A05008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$83,585.94	$0.00
				8230-575-A05053-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$517,397.60	$0.00
				8230-575-A05057-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$9,949,212.21	$0.00
				8230-575-A05070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,214,992.30	$0.00
				8230-575-A05071-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$909,833.67	$0.00
				8230-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,414,837.95	$0.00
				8230-575-A05082-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$7,368,594.16	$0.00
				8230-575-A05083-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$794,052.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-575-A05084-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,771,267.94	$0.00
				8230-575-A05093-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$228,708.01	$0.00
				8230-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,264,478.07	$0.00
				8230-575-A05097-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$125,573.07	$0.00
				8230-575-A05101-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,771,624.83	$0.00
				8230-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$4,501,237.31	$0.00
				8230-575-A05113-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,493,839.34	$0.00
				8230-579-A08001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$293,846.56	$0.00
				8230-579-A08001-120-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$179,999.94	$0.00
				8230-579-A08001-120-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,222.00	$0.00
				8230-579-A08001-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$259,200.00	$0.00
				8230-579-A08001-120-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$639,265.20	$0.00
				8230-580-101006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$385.35	$0.00
				8230-581-101006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,852,255.80	$0.00
				8230-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$240,000.00	$0.00
				8230-583-A10001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,385,500.50	$0.00
				8230-583-A10002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,020,890.40	$0.00
				8230-621-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,453,134.70	$0.00
				8230-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$597,927.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$824,544.77	$0.00
				8230-621-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,437,639.72	$0.00
				8230-621-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$818,554.34	$0.00
				8230-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,002,261.01	$0.00
				8230-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$373,940.69	$0.00
				8230-621-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,317,076.99	$0.00
				8230-628-B08001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$512,985.21	$0.00
				8230-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,000,000.00	$0.00
				8230-629-307008-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,217,289.22	$0.00
				8230-629-307010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,629,126.84	$0.00
				8230-629-307011-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$179,101.48	$0.00
				8230-629-307026-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$576,509.48	$0.00
				8230-629-307034-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$192,239.61	$0.00
				8230-629-307035-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$261,507.01	$0.00
				8230-629-307039-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$347,428.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-629-307042-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$275,279.23	$0.00
				8230-629-307043-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,689,192.28	$0.00
				8230-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,685,315.26	$0.00
				8230-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$994,352.53	$0.00
				8230-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,589,944.35	$0.00
				8230-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,043,931.20	$0.00
				8230-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$478,391.01	$0.00
				8230-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$302,536.85	$0.00
				8230-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$251,982.15	$0.00
				8230-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,932,538.10	$0.00
				8230-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,500,168.76	$0.00
				8230-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,104,849.57	$0.00
				8230-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$293,920.51	$0.00
				8230-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,112,689.32	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$800,400.00	$0.00
				8230-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$714,560.00	$0.00
				8230-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,658,800.00	$0.00
				8230-62A-B10001-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,194,986.00	$0.00
				8230-62B-101006-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,758.70	$0.00
				8230-62B-B01001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,864,757.28	$0.00
				8230-62B-B01002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$321,368.51	$0.00
				8230-62B-B01007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$178,223.19	$0.00
				8230-62B-B01008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$614,493.57	$0.00
				8230-62B-B01009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$661,988.50	$0.00
				8230-62B-B01010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$103,672.34	$0.00
				8230-62B-B01011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$261,240.24	$0.00
				8230-62B-B01012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$284,569.12	$0.00
				8230-62B-B01013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$359,430.12	$0.00
				8230-62B-B01014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,217,635.21	$0.00
				8230-62B-B01015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$899,861.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8230-62B-B01016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$795,244.48	$0.00
				8230-62C-B11001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$950,000.01	$0.00
				8230-62C-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$4,773,592.37	$0.00
				8230-731-307012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,090,917.85	$0.00
				8230-731-307013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,692,592.79	$0.00
				8230-731-307027-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,501,707.35	$0.00
				8230-731-307028-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,972,151.58	$0.00
				8230-731-307030-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$898,804.24	$0.00
				8230-731-307031-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,786,359.59	$0.00
				8230-731-307033-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,443,812.16	$0.00
				8230-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$313,911.90	$0.00
				8230-731-307037-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$549,066.81	$0.00
				8230-731-307038-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$347,586.41	$0.00
				8230-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$871,865.28	$0.00
				8230-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$297,944.55	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$954,762.52
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$40,600.00
				8220-111-101001-120-	AVALÚOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,800.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$30,318.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$45,000.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$988,309.36
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,592.20
				8220-111-101001-120-	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,305,355.00
				8220-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$386,187.00
				8220-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$501,248.62
				8220-111-101001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,544,865.81
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$514,486.55
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,281.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$218,598.57
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$699,212.22
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,011,947.25
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$139,579.42
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$38,067.50
				8220-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$786,955.01
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$64,955.16
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$32,750.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,313.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$295,166.84
				8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$50,000.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,664.60
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$113,156.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,222.98
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,261,765.60
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$962,383.92
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,830,997.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$383,100.00
				8220-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,539,612.17
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,095,201.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,100.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,720,341.99
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$345,813.97
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$54,776.31
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,719,434.62
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$245,608.03
				8220-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$98,000.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$682,351.39
				8220-111-101001-370-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,576.00
				8220-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,046.76
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$66,767.93
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,642.34
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$90,314.75
				8220-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,288.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,515,701.08
				8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$776,134.22
				8220-111-101001-370-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,375.18
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$341,642.34
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$275,457.81
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$481,342.44
				8220-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,958.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,293.02
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$46,094.89
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$19,813.12
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$50,658.93
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$112,632.07
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$599,147.81
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$92,501.54
				8220-111-101001-370-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$36,473.65
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,354.29
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,916.18
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,076,059.04
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$136,135.98
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$70,000.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,390,988.99
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$549,888.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$530,951.84
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$90,000.00
				8220-111-101001-370-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$40,000.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$27,720.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$25,000.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$76,177.80
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$536,365.47
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$79,742.50
				8220-111-101001-370-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000.00
				8220-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$661,200.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,123,829.15
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$46,142.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$212,101.36
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$293,869.36
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,080.00
				8220-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,428.40
				8220-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$143,340.04
				8220-111-101001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-370-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,250.00
				8220-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,600.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$37,589.90
				8220-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,403.99
				8220-111-101001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,157.40
				8220-111-101001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,580.04
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,608,451.71
				8220-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,085.30
				8220-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$124,748.72
				8220-111-101001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,558.48
				8220-111-101001-710-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,500.95
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,050.93
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,798.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$126,314.59
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,871.98
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$137,600.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$88,367.90
				8220-111-101001-710-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,212.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,930.27
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$591.60
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$46,399.76
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$56,124.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,737.20
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$123,914.14
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$42,737.29
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,770.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,451.14
				8220-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,320.05
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$155,297.08
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$130,749.60
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,367.26
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,274.20
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$61,521.79
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,294.07
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$25,000.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$109,620.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,483.59
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,200.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$11,665.63
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,082,447.35
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,000.00
				8220-111-101001-810-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$80,000.00
				8220-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,080.00
				8220-111-101001-810-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,120.00
				8220-111-101005-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$10,000,000.00
				8220-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$993,862.40
				8220-111-202002-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,240,000.00
				8220-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$691,800.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,590,169.39
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,306,892.79
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$173,416.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,078,999.00
				8220-111-203006-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,572,018.52
				8220-111-203006-430-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$23,000.00
				8220-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,000.00
				8220-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,999.99
				8220-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$476,766.26
				8220-111-203006-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,000.00
				8220-111-203006-430-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$136,000.02
				8220-111-203007-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$300,000.00
				8220-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,270,075.13
				8220-111-203009-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$500,000.00
				8220-111-203010-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$150,000.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$465,000.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,538,400.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$315.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000,000.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$175,055.75
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,496.49
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,099.01
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$42,659.71
				8220-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,699.00
				8220-111-302001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$300,000.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$49,072.26
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$35,979.42
				8220-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$306,047.94
				8220-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,698,775.01
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$112,996.60
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$832,593.02
				8220-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,684.20
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,399.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,206.88
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$248,237.82
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,080.80
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$240,052.71
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,001,623.72
				8220-111-304003-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,380.11
				8220-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,988,937.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$329,866.76
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,600.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$68,990.92
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$56,429.81
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,848.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$46,255.57
				8220-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,991,420.00
				8220-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,502.21
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,886,430.47
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$148,836.50
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$42,000.12
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$16,695.32
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$667,083.62
				8220-111-304004-530-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,359.96
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,685,700.00
				8220-111-304004-530-	SERVICIO DE RASTREO POR GPS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,359.96
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$169,362.88
				8220-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,030.00
				8220-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,570,496.76
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,100.01
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$327,233.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$136,031.43
				8220-111-304006-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,470.99
				8220-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$50,486.80
				8220-111-304006-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$491,000.00
				8220-111-304006-530-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,272.01
				8220-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$101,600.02
				8220-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,581.19
				8220-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,352.00
				8220-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,169.97
				8220-111-304007-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,110.12
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,699.60
				8220-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,500.00
				8220-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,243,106.00
				8220-111-304007-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,960.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$204,733.10
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,529.80
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$132,820.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$561,837.84
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$63,188.62
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$426,644.88
				8220-111-304007-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,324.00
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,529.56
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$59,310.28
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,600.00
				8220-111-304007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,696.72
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$121,800.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$365,423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,600.80
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$8,973,066.19
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,442,701.79
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$24,408.56
				8220-111-304008-520-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$89,088.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$84,088.96
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$219,039.16
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$204,868.54
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,939.99
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$646,739.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$272,668.05
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$131,829.36
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$63,055.35
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$30,937.96
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,612.43
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,108.95
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,500.00
				8220-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,000.00
				8220-111-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$200,000.00
				8220-111-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,984.20
				8220-111-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$100,000.00
				8220-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,027.18
				8220-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,405,451.00
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,371.78
				8220-111-305003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,323.20
				8220-111-305004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,000,000.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,210,221.55
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,222.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$54,937.96
				8220-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,660.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$85,539.41
				8220-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,515.92
				8220-111-305005-520-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,805.33
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,562.35
				8220-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$158,562.15
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$835,698.44
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$192,152.95
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,946.71
				8220-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$52,889.99
				8220-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$76,571.00
				8220-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$569.40
				8220-111-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,271.20
				8220-111-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$45,171.56
				8220-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$274,560.00
				8220-111-307001-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$14,000,000.00
				8220-111-307002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$338,695.54
				8220-111-307003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,944,339.07
				8220-111-307004-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,364,423.92
				8220-111-307005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$342,629.00
				8220-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$145,732.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,219,811.68
				8220-111-307009-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$400,040.26
				8220-111-307025-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,219,258.33
				8220-111-307029-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,217,085.43
				8220-111-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,234.54
				8220-111-307041-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,688,589.04
				8220-111-307045-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$706,998.75
				8220-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$883,585.77
				8220-111-307055-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$104,400.00
				8220-111-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$63,565.31
				8220-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,415,246.68
				8220-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,367,977.41
				8220-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$648,455.63
				8220-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$327,677.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$104,400.00
				8220-111-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$786,159.16
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,400.00
				8220-114-307015-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,046,029.05
				8220-114-307016-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,086,650.00
				8220-114-307017-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$606,450.63
				8220-114-307018-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,737,556.12
				8220-114-307019-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,133,364.35
				8220-114-307020-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,060,278.09
				8220-114-307021-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,415,429.70
				8220-114-307024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$842,098.90
				8220-114-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,256,048.08
				8220-511-401001-430-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$112,721,980.27
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,717,701.54
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$749,190.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$886,854.29
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,245,353.04
				8220-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,245,047.49
				8220-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,958,539.66
				8220-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,794,691.91
				8220-511-401012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$226,990.00
				8220-511-401013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$182,900.00
				8220-511-401015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$301,431.20
				8220-511-401016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$597,886.71
				8220-511-401017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$200,895.97
				8220-511-401018-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$184,015.82
				8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$695,510.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,360,870.27
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,597,284.08
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,119,011.34
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,615,380.53
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,650,488.73
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$256,297.68
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$689,881.36
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,224,665.74
				8220-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$135,234.68
				8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,405,512.55
				8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$650,479.14
				8220-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$147,188.15
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$580,607.60
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,056,067.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,208,888.16
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,243,457.77
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,880,482.49
				8220-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,196,479.51
				8220-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,360,423.40
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,060,492.37
				8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$731,882.77
				8220-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,995,898.93
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,996,412.78
				8220-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,977,948.22
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,619,870.08
				8220-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,123,415.51
				8220-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,997,567.91
				8220-511-404021-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$269,555.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-511-404022-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$385,494.82
				8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$105,774.03
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$171,273.49
				8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,289,201.54
				8220-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,385,541.10
				8220-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,459,382.83
				8220-511-404028-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,835,775.21
				8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$131,396.46
				8220-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,570,685.97
				8220-511-404031-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$145,561.09
				8220-511-404032-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,019,024.55
				8220-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,272,372.59
				8220-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$92,550.00
				8220-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$42,591.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$527,800.12
				8220-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,557,149.47
				8220-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$760,797.11
				8220-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$715,544.42
				8220-511-405011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$153,357.09
				8220-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$822,099.60
				8220-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$733,266.03
				8220-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$614,115.15
				8220-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$356,039.59
				8220-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$863,528.69
				8220-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$801,743.54
				8220-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$144,784.16
				8220-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,986,358.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-511-408004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,997,609.88
				8220-511-408005-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,498,817.42
				8220-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$259,490.03
				8220-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$40,507.20
				8220-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,554.00
				8220-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,042,588.32
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,797,568.11
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$67,964.40
				8220-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,390.00
				8220-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$403,618.40
				8220-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,521,000.00
				8220-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,800,000.00
				8220-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$120,000.00
				8220-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$153,715.52
				8220-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$378,679.61
				8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$22,897,151.95
				8220-512-501001-310-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$13,742,402.25
				8220-512-501001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$7,142,402.24
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$422,357.43
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,026.84
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,572.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$390,882.46
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$189,271.37
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$61,429.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$53,216.40
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$29,292.32
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$75,010.82
				8220-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$23,339.20
				8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$17,119.28
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$183,358.15
				8220-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$108,906.02
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$197,489.78
				8220-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$340,999.40
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,485,644.42
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$56,799.99
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$129,705.88
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$612,425.93
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,284.12
				8220-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$84,100.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$188,500.98
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$62,587.04
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$354,446.80
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,873,116.63
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$33,713,059.08
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$93,991.75
				8220-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$227,102.62
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$127,797.96
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$164,829.32
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,026.60
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$151,101.11
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22,736.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$165,479.98
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$699,994.88
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,162,653.71
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,363,125.85
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,965.45
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$667,641.82
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$154,890.99
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,759.70
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,030,132.07
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$150,689.31
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,362,446.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$881,545.64
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$53,957.44
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$412,612.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,251,279.78
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$81,996.81
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,610.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,680.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$256,259.19
				8220-512-502001-710-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,485.00
				8220-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$20,822.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,858.09
				8220-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$464,667.00
				8220-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$32,340.80
				8220-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$613,242.84
				8220-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,366.16
				8220-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,411,257.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,390,079.41
				8220-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,632,221.96
				8220-512-504004-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,029,724.49
				8220-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,204,733.76
				8220-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,582,543.12
				8220-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,437,990.14
				8220-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,198,695.31
				8220-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,416,489.91
				8220-512-504010-520-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$550,000.00
				8220-512-505002-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,565,635.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,438,071.00
				8220-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,120,863.69
				8220-512-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$60,000,000.00
				8220-512-C01002-310-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$3,600,000.00
				8220-513-101006-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$116,536.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-513-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$230,364.40
				8220-513-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,115,284.21
				8220-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$645,719.93
				8220-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$160,953.57
				8220-513-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,225,150.00
				8220-513-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$453,044.57
				8220-513-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$671,054.15
				8220-513-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,647,956.82
				8220-513-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$525,508.20
				8220-513-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$507,759.29
				8220-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$121,549.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-513-401029-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$154,499.25
				8220-513-401030-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$129,450.20
				8220-513-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$412,976.52
				8220-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$606,311.45
				8220-513-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$156,586.58
				8220-513-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$862,004.62
				8220-513-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$288,584.36
				8220-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$102,817.96
				8220-513-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$179,477.95
				8220-513-402045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,016,369.51
				8220-513-402046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$395,118.04
				8220-513-402047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,192,667.46
				8220-513-402048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,358,018.17
				8220-513-402050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$564,838.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-513-402051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,453,725.13
				8220-513-402053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$307,430.00
				8220-513-402054-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$527,152.50
				8220-513-402055-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$310,614.06
				8220-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$65,266.27
				8220-513-404012-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,497,704.26
				8220-513-404013-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$426,544.52
				8220-513-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$155,778.08
				8220-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$221,733.21
				8220-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$51,259.08
				8220-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$422,498.53
				8220-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$429,855.17
				8220-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$485,149.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$328,606.94
				8220-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$424,858.11
				8220-513-405015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$45,103.24
				8220-513-405016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$77,413.29
				8220-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$138,432.44
				8220-513-405024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$195,856.85
				8220-513-405025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$645,198.06
				8220-513-407001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$200,883.75
				8220-513-407002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$47,505.20
				8220-513-407004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$177,234.35
				8220-513-407006-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$178,836.33
				8220-513-407009-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$118,849.22
				8220-513-407010-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$215,158.59
				8220-513-407012-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$54,177.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-513-407015-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$212,923.08
				8220-513-407016-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$921,873.02
				8220-513-407017-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$94,259.03
				8220-513-407019-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$262,732.40
				8220-513-407020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$276,122.72
				8220-513-407022-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$225,320.98
				8220-513-407033-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$737,745.62
				8220-513-407040-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$140,080.23
				8220-513-407041-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$222,869.90
				8220-513-408002-430-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$697,835.40
				8220-513-408003-430-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,640,176.50
				8220-513-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-513-D01001-430-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$178,852.93
				8220-514-307014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,928,609.38
				8220-514-307022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$298,421.61
				8220-514-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,282,961.99
				8220-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,485,372.87
				8220-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$607,068.72
				8220-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$318,745.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$653,541.10
				8220-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$641,260.26
				8220-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$490,169.39
				8220-522-602001-210-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,722,000.00
				8220-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,205,332.80
				8220-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$359,994.40
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,994,999.36
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$123,344.57
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$362,485.50
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$291,000.00
				8220-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,976.00
				8220-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$154,871.60
				8220-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,558.00
				8220-522-602001-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,804,510.00
				8220-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,049,347.60
				8220-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$499,999.96
				8220-522-602001-210-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1.00
				8220-523-101006-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$165,332.78
				8220-524-602002-210-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,605,785.92
				8220-524-602002-210-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,119.75
				8220-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$707,600.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,141.49
				8220-561-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$36.08
				8220-561-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-561-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$377,045.33
				8220-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$828,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$52,402,289.04
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$40,072,421.62
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,850,196.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$104,837.82
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$4,000,000.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$21,016,422.99
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,350,920.76
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$27,602,211.33
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,298,256.88
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,030,236.64
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,186,147.08
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$816,765.46
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$2,000,000.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$15,662,913.55
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$907,385.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$9,275,755.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,658,365.05
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,683,600.35
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,052,059.92
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$65,778.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$594,921.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-561-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$23,241.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,399,576.79
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$597,983.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,472.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$575,208.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$410,925.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$8,542,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,784,731.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$700,883.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,036,631.00
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,750.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$87,200.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$808,325.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$89,435.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$490,228.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$659,808.00
				8220-561-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,000.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$85,374.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,813.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,650,862.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,523,733.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$954,966.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,702,441.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,143.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$592,925.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,686,150.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$252,899.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,059,352.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$553,869.00
				8220-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,558.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,498,990.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$533,220.00
				8220-561-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-561-304003-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,436,244.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,351,630.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,178,126.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,408,128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,185,589.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$59,000.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,886,631.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,386,861.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$283,456.00
				8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$924,192.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,998,116.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,321,158.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$189,528.00
				8220-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$529,078.00
				8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,331.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$292,136.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$220,495.00
				8220-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$31,661.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$156,427.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$472,258.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$381,748.00
				8220-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,756.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,100.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,853,999.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,853,883.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$244,081.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$582,316.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$142,174.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$331,906.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$508,035.00
				8220-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$73,896.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$216,297.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,662,929.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$253,402.00
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,572.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$524,757.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$10,613.00
				8220-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,077.00
				8220-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$60,000,000.00
				8220-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,302,145.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$833,336.00
				8220-562-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$170,728.61
				8220-562-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$100,929.96
				8220-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$140,421.49
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,100,661.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,608,207.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$97,570.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,624.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,822,992.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,690.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,353,592.91
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$206,180.39
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,710,465.28
				8220-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$912,953.15
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$159,370.00
				8220-562-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$111,000.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,563,618.00
				8220-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,007.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,359,770.72
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$405,305.00
				8220-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,454.28
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$47,117.06
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,612,465.00
				8220-562-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$560,847.00
				8220-562-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$499.00
				8220-562-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,129,099.00
				8220-562-101001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,129,099.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-562-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$90,812.00
				8220-562-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$28,934.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$25,350.00
				8220-562-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,201.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$784,937.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$772,704.00
				8220-562-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,009.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,065,681.00
				8220-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$201,829.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$222,422.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$47,766.00
				8220-562-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$190,768.00
				8220-562-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,186.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$890,242.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$525,680.00
				8220-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,035.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,508,139.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$533.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,500.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$177,089.00
				8220-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$423,968.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$514,703.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$88,280.00
				8220-562-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$66,354.00
				8220-562-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$305,013.00
				8220-562-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$88,269.00
				8220-562-304003-520-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-304003-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-304003-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-304003-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-304003-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-562-304003-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,488,831.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$800,781.00
				8220-562-304004-530-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$21,230.00
				8220-562-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,403.00
				8220-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,401,428.00
				8220-562-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$191,733.00
				8220-562-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$832,799.00
				8220-562-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$622,210.00
				8220-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$467,975.00
				8220-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$78,395.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$235,833.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$287,788.00
				8220-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$672.00
				8220-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$313,805.00
				8220-562-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39,170.00
				8220-562-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$61,720.00
				8220-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$74,445.00
				8220-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$12,704.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$53,874.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$26,824.00
				8220-562-304008-520-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-304008-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-304008-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$301.00
				8220-562-304008-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-304008-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$351,544.00
				8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$243,796.00
				8220-562-304009-530-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,388.00
				8220-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$364,116.00
				8220-562-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,915.00
				8220-562-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$86,929.00
				8220-562-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$142,771.00
				8220-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$112,855.00
				8220-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$18,701.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$199,515.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$30,835.00
				8220-562-305004-520-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-305004-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-305004-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$298.00
				8220-562-305004-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-305004-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$63,406.00
				8220-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,664.00
				8220-562-305005-520-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-305005-520-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-305005-520-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$203.00
				8220-562-305005-520-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-305005-520-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1.00
				8220-562-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$208.27
				8220-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,779,221.52
				8220-571-A01003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,987,191.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,581,964.00
				8220-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$577,680.00
				8220-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$203,273.81
				8220-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$46,400.00
				8220-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$938,294.74
				8220-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$85,938.91
				8220-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$11,020.00
				8220-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$104,400.00
				8220-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$474,621.68
				8220-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$44,080.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$5,889,985.47
				8220-575-A05008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$83,585.94
				8220-575-A05053-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$517,397.60
				8220-575-A05057-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,949,212.21
				8220-575-A05070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,214,992.30
				8220-575-A05071-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$909,833.67
				8220-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,414,837.95
				8220-575-A05082-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$7,368,594.16
				8220-575-A05083-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$794,052.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-575-A05084-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,771,267.94
				8220-575-A05093-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$228,708.01
				8220-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,264,478.07
				8220-575-A05097-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$125,573.07
				8220-575-A05101-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,771,624.83
				8220-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,501,237.31
				8220-575-A05113-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,493,839.34
				8220-579-A08001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$293,846.56
				8220-579-A08001-120-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$179,999.94
				8220-579-A08001-120-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,222.00
				8220-579-A08001-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$259,200.00
				8220-579-A08001-120-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$639,265.20
				8220-580-101006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$385.35
				8220-581-101006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,852,255.80
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$240,000.00
				8220-583-A10001-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,385,500.50
				8220-583-A10002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,020,890.40
				8220-621-B01003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,453,134.70
				8220-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$597,927.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$824,544.77
				8220-621-B01006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,437,639.72
				8220-621-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$818,554.34
				8220-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,002,261.01
				8220-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$373,940.69
				8220-621-B01020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,317,076.99
				8220-628-B08001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$512,985.21
				8220-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,000,000.00
				8220-629-307008-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,217,289.22
				8220-629-307010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,629,126.84
				8220-629-307011-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$179,101.48
				8220-629-307026-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$576,509.48
				8220-629-307034-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$192,239.61
				8220-629-307035-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$261,507.01
				8220-629-307039-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$347,428.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-629-307042-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$275,279.23
				8220-629-307043-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,689,192.28
				8220-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,685,315.26
				8220-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$994,352.53
				8220-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,589,944.35
				8220-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,043,931.20
				8220-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$478,391.01
				8220-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$302,536.85
				8220-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$251,982.15
				8220-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,932,538.10
				8220-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,500,168.76
				8220-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,104,849.57
				8220-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$293,920.51
				8220-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,112,689.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$800,400.00
				8220-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$714,560.00
				8220-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,658,800.00
				8220-62A-B10001-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,194,986.00
				8220-62B-101006-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$19,758.70
				8220-62B-B01001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,864,757.28
				8220-62B-B01002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$321,368.51
				8220-62B-B01007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$178,223.19
				8220-62B-B01008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$614,493.57
				8220-62B-B01009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$661,988.50
				8220-62B-B01010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$103,672.34
				8220-62B-B01011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$261,240.24
				8220-62B-B01012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$284,569.12
				8220-62B-B01013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$359,430.12
				8220-62B-B01014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,217,635.21
				8220-62B-B01015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$899,861.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-62B-B01016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$795,244.48
				8220-62C-B11001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$950,000.01
				8220-62C-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$4,773,592.37
				8220-731-307012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,090,917.85
				8220-731-307013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,692,592.79
				8220-731-307027-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,501,707.35
				8220-731-307028-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,972,151.58
				8220-731-307030-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$898,804.24
				8220-731-307031-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,786,359.59
				8220-731-307033-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,443,812.16
				8220-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$313,911.90
				8220-731-307037-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$549,066.81
				8220-731-307038-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$347,586.41
				8220-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$871,865.28
				8220-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$297,944.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$954,762.52
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$40,600.00
				8220-111-101001-120-	AVALÚOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$34,800.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$30,318.00
				8220-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$45,000.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$988,309.36
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,592.20
				8220-111-101001-120-	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,305,355.00
				8220-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$386,187.00
				8220-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$501,248.62
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,544,865.81
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$677,028.60
				8220-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,281.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$218,598.57
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$699,212.22
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$26,011,947.25
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$139,579.42
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$38,067.50
				8220-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$786,955.01
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$64,955.16
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$32,750.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,313.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$295,166.85
				8220-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$50,000.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$14,664.60
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$113,156.98
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$44,222.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,296,883.30
				8220-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$962,383.92
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,830,997.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$383,100.00
				8220-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,539,612.17
				8220-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,095,201.00
				8220-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$21,100.00
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,720,341.99
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$345,813.97
				8220-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$54,776.31
				8220-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,719,434.62
				8220-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$245,608.03
				8220-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$98,000.00
				8220-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$682,351.39
				8220-111-101001-370-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,576.00
				8220-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,046.76
				8220-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$66,767.93
				8220-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$52,642.34
				8220-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$90,314.75
				8220-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,288.00
				8220-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,515,701.08
				8220-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$776,134.22
				8220-111-101001-370-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$9,375.18
				8220-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$324,803.63
				8220-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$275,457.81
				8220-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$483,326.04
				8220-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8,958.40
				8220-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,293.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$46,094.89
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$19,813.12
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$50,658.93
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$112,632.07
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$600,852.19
				8220-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$92,501.54
				8220-111-101001-370-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$36,473.65
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,354.29
				8220-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,916.28
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,010,398.68
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$136,135.98
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$70,000.00
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,390,988.99
				8220-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$549,888.00
				8220-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$530,951.84
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$90,000.00
				8220-111-101001-370-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$40,000.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$27,720.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$25,000.00
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$76,177.80
				8220-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$536,365.47
				8220-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$79,742.50
				8220-111-101001-370-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000.00
				8220-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$661,200.00
				8220-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,123,829.15
				8220-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$46,142.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$212,101.36
				8220-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$293,869.36
				8220-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,080.00
				8220-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,428.40
				8220-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$143,340.04
				8220-111-101001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$50,000.00
				8220-111-101001-370-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,250.00
				8220-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,600.00
				8220-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$37,589.90
				8220-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,403.99
				8220-111-101001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,157.40
				8220-111-101001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,580.04
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,757,584.29
				8220-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$19,085.30
				8220-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$124,748.72
				8220-111-101001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,558.48
				8220-111-101001-710-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$25,500.95
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$19,050.93
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,798.00
				8220-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$126,314.59
				8220-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,871.98
				8220-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$137,600.00
				8220-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$88,367.90
				8220-111-101001-710-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$18,212.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,930.27
				8220-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$591.60
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$46,399.76
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$56,124.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,737.20
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$123,914.14
				8220-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$42,737.29
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,770.00
				8220-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$29,451.14
				8220-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$34,320.05
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$140,021.33
				8220-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$130,749.60
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,367.26
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,274.20
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$61,521.79
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,294.07
				8220-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$25,000.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$109,620.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$19,483.59
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$52,200.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$11,665.63
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,082,447.35
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$25,000.00
				8220-111-101001-810-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$80,000.00
				8220-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$44,080.00
				8220-111-101001-810-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,120.00
				8220-111-101005-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,000,000.00
				8220-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$993,862.40
				8220-111-202002-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,240,000.00
				8220-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$691,800.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,590,169.39
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,477,492.79
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$173,416.00
				8220-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,078,999.00
				8220-111-203006-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,572,018.52
				8220-111-203006-430-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$22,999.99
				8220-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,000.00
				8220-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,999.99
				8220-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$471,894.26
				8220-111-203006-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,000.00
				8220-111-203006-430-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$136,000.02
				8220-111-203007-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$300,000.00
				8220-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,270,075.13
				8220-111-203009-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$500,000.00
				8220-111-203010-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$150,000.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$465,000.00
				8220-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,538,400.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$315.00
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,000,000.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$175,055.75
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,496.49
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,099.01
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$42,659.71
				8220-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,699.00
				8220-111-302001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$300,000.00
				8220-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$49,072.26
				8220-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$35,979.42
				8220-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$306,047.94
				8220-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,698,775.01
				8220-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$112,996.60
				8220-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$832,593.02
				8220-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,684.20
				8220-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,399.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,206.88
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$248,237.82
				8220-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$34,080.80
				8220-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$240,052.71
				8220-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,001,623.72
				8220-111-304003-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$22,380.11
				8220-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,988,937.00
				8220-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$329,866.76
				8220-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,600.00
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$68,990.92
				8220-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$56,429.81
				8220-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,848.00
				8220-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$46,255.57
				8220-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8,991,420.00
				8220-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,502.21
				8220-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,886,430.47
				8220-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$148,836.50
				8220-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$42,000.12
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$16,695.32
				8220-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$667,083.62
				8220-111-304004-530-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,359.96
				8220-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,685,700.00
				8220-111-304004-530-	SERVICIO DE RASTREO POR GPS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,359.96
				8220-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$169,362.88
				8220-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,030.00
				8220-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,570,496.76
				8220-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,100.01
				8220-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$327,233.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$136,031.43
				8220-111-304006-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,470.99
				8220-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$50,486.80
				8220-111-304006-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$491,000.00
				8220-111-304006-530-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,272.01
				8220-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$101,600.02
				8220-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,581.19
				8220-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,352.00
				8220-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,169.97
				8220-111-304007-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,110.12
				8220-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,699.60
				8220-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,500.00
				8220-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,243,106.00
				8220-111-304007-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,960.00
				8220-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$186,410.07
				8220-111-304007-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,529.80
				8220-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$132,820.00
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$561,837.84
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$63,188.62
				8220-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$426,644.88
				8220-111-304007-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,324.00
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$25,529.56
				8220-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$59,310.28
				8220-111-304007-530-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,600.00
				8220-111-304007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,696.72
				8220-111-304007-530-	REFACCIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$121,800.00
				8220-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$365,423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,600.80
				8220-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$8,973,066.19
				8220-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,435,938.78
				8220-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$24,408.56
				8220-111-304008-520-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$89,088.00
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$84,088.96
				8220-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$135,368.08
				8220-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$204,868.54
				8220-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,939.99
				8220-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$646,739.00
				8220-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$267,133.80
				8220-111-304009-530-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$131,829.36
				8220-111-304009-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$63,055.35
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$30,937.96
				8220-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$39,612.43
				8220-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$25,108.95
				8220-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,500.00
				8220-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$19,000.00
				8220-111-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$200,000.00
				8220-111-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,984.20
				8220-111-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$100,000.00
				8220-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,027.18
				8220-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,405,451.00
				8220-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,371.78
				8220-111-305003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,323.20
				8220-111-305004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,000,000.00
				8220-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,204,461.20
				8220-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$25,222.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$54,937.96
				8220-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,660.00
				8220-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$85,539.41
				8220-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,515.92
				8220-111-305005-520-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$21,805.33
				8220-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,562.35
				8220-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$158,562.15
				8220-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$835,698.44
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$192,152.95
				8220-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,946.71
				8220-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$52,889.99
				8220-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$76,571.00
				8220-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$569.40
				8220-111-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$29,271.20
				8220-111-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$45,171.56
				8220-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$274,560.00
				8220-111-307001-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$14,000,000.00
				8220-111-307002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$338,695.54
				8220-111-307003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,944,339.07
				8220-111-307004-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,364,423.92
				8220-111-307005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$342,629.00
				8220-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$145,732.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,183,869.10
				8220-111-307009-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$400,040.26
				8220-111-307025-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,219,258.33
				8220-111-307029-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,217,085.43
				8220-111-307041-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,688,589.04
				8220-111-307045-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$706,998.75
				8220-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$883,585.76
				8220-111-307055-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$104,400.00
				8220-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,415,246.68
				8220-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,367,977.41
				8220-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$648,455.63
				8220-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$327,677.48
				8220-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$104,400.00
				8220-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,400.00
				8220-114-307015-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,046,029.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-114-307016-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,086,650.00
				8220-114-307017-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$606,450.63
				8220-114-307018-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,737,556.12
				8220-114-307019-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,133,364.35
				8220-114-307020-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,060,278.09
				8220-114-307021-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,415,429.70
				8220-114-307024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$176,415.89
				8220-114-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,256,048.08
				8220-221-103001-310-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1.00
				8220-511-401001-430-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$112,721,980.27
				8220-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,717,701.54
				8220-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$749,190.07
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$886,854.29
				8220-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,245,353.04
				8220-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,245,047.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,787,526.14
				8220-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,229,586.71
				8220-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$695,510.33
				8220-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,360,870.27
				8220-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,597,284.08
				8220-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,056,677.43
				8220-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,615,380.53
				8220-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,650,488.73
				8220-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$256,297.68
				8220-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$532,193.76
				8220-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,224,665.74
				8220-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$135,234.68
				8220-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,405,512.55
				8220-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$399,853.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$147,188.15
				8220-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$580,607.60
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,056,067.08
				8220-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,093,115.56
				8220-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,243,457.77
				8220-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,880,482.49
				8220-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,196,479.51
				8220-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,360,423.40
				8220-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,060,492.37
				8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$731,882.77
				8220-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,995,898.93
				8220-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,425,913.51
				8220-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,884,587.61
				8220-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,619,870.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$105,774.03
				8220-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$171,273.49
				8220-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,160,281.39
				8220-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,082,689.36
				8220-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,459,382.83
				8220-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$131,396.46
				8220-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$973,474.06
				8220-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$92,550.00
				8220-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$180,908.67
				8220-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$875,929.84
				8220-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$738,928.75
				8220-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$503,275.89
				8220-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$790,379.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$733,266.03
				8220-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$614,115.15
				8220-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$356,039.59
				8220-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$757,504.42
				8220-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$798,543.72
				8220-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$144,784.16
				8220-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$259,490.03
				8220-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$40,507.20
				8220-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$22,554.00
				8220-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,042,588.32
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,797,568.11
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$67,964.40
				8220-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,390.00
				8220-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$403,618.40
				8220-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,521,000.00
				8220-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,800,000.00
				8220-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$120,000.00
				8220-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$153,715.52
				8220-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$378,679.61
				8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$22,897,151.95
				8220-512-501001-310-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$13,742,402.25
				8220-512-501001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$7,142,402.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$422,357.43
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,026.84
				8220-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,572.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$390,882.46
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$189,271.37
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$61,429.20
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$53,216.40
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$29,292.32
				8220-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$75,010.82
				8220-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$23,339.20
				8220-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$17,119.28
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$183,358.15
				8220-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$108,906.02
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$197,489.78
				8220-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$340,999.40
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,485,644.42
				8220-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$56,799.99
				8220-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$129,705.88
				8220-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$612,425.93
				8220-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,284.12
				8220-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$84,100.00
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$188,500.98
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$62,587.04
				8220-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$354,446.80
				8220-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,857,483.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$33,713,059.08
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$93,991.75
				8220-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$227,102.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$127,797.96
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$164,829.32
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,026.60
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$151,101.11
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$22,736.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,668.00
				8220-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$165,479.98
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$699,994.88
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,162,653.71
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,363,125.85
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$13,965.45
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$667,641.82
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$154,890.99
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,759.70
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,030,132.07
				8220-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$150,689.31
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,362,446.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$881,545.64
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$53,957.44
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$412,612.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,251,279.78
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$81,996.81
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,610.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$26,680.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$256,259.19
				8220-512-502001-710-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$15,485.00
				8220-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$20,822.00
				8220-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$34,858.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$464,667.00
				8220-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$32,340.80
				8220-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$613,242.84
				8220-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$34,366.16
				8220-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,411,257.59
				8220-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,390,079.41
				8220-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,632,221.96
				8220-512-504004-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,029,724.49
				8220-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,122,084.92
				8220-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,582,543.12
				8220-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,437,990.14
				8220-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,198,695.31
				8220-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,416,489.91
				8220-512-505002-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,565,635.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$19,438,071.00
				8220-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,120,863.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-512-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$60,000,000.00
				8220-512-C01002-310-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$3,600,000.00
				8220-513-101006-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$116,536.60
				8220-513-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$230,238.81
				8220-513-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,115,284.21
				8220-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$645,719.13
				8220-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$152,137.20
				8220-513-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,225,148.04
				8220-513-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$453,044.57
				8220-513-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$671,054.15
				8220-513-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,647,956.81
				8220-513-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$525,508.06
				8220-513-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$507,748.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$121,549.87
				8220-513-401029-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$154,499.25
				8220-513-401030-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$129,450.19
				8220-513-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$412,976.52
				8220-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$606,311.45
				8220-513-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$156,586.58
				8220-513-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$862,004.61
				8220-513-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$288,584.36
				8220-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$102,817.96
				8220-513-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$171,622.92
				8220-513-402045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,016,369.51
				8220-513-402046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$395,118.04
				8220-513-402047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,192,667.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-513-402048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,358,018.17
				8220-513-402050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$564,838.01
				8220-513-402051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,453,725.13
				8220-513-402053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$307,430.00
				8220-513-402054-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$527,152.50
				8220-513-402055-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$307,453.10
				8220-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$65,266.27
				8220-513-404012-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,497,704.26
				8220-513-404013-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$426,544.51
				8220-513-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$155,778.08
				8220-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$221,733.21
				8220-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$51,259.08
				8220-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$422,498.53
				8220-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$429,855.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$485,149.26
				8220-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$328,606.94
				8220-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$424,858.11
				8220-513-405015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$45,103.24
				8220-513-405016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$77,413.28
				8220-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$138,432.44
				8220-513-405024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$195,856.85
				8220-513-405025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$645,198.06
				8220-513-407001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$200,883.38
				8220-513-407002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$47,505.20
				8220-513-407004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$177,234.35
				8220-513-407006-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$176,787.09
				8220-513-407009-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$118,849.22
				8220-513-407010-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$215,156.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-513-407012-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$54,177.22
				8220-513-407015-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$212,923.08
				8220-513-407016-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$921,873.02
				8220-513-407017-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$28,277.71
				8220-513-407019-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$262,732.39
				8220-513-407020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$276,122.72
				8220-513-407022-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$213,378.87
				8220-513-407033-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$737,743.76
				8220-513-407040-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$140,080.23
				8220-513-407041-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$222,869.90
				8220-513-408002-430-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$697,835.40
				8220-513-408003-430-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,640,176.50
				8220-513-D01001-430-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$178,852.93
				8220-514-307014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,928,609.38
				8220-514-307022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$298,421.61
				8220-514-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,282,961.99
				8220-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,485,372.87
				8220-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$607,068.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$318,745.36
				8220-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$653,541.10
				8220-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$641,260.26
				8220-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$490,169.39
				8220-522-602001-210-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,722,000.00
				8220-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,205,332.80
				8220-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$359,994.40
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,994,999.36
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$66,600.00
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$362,485.50
				8220-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$291,000.00
				8220-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,976.00
				8220-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$154,871.60
				8220-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,558.00
				8220-522-602001-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,804,510.00
				8220-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,049,347.60
				8220-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$499,999.96
				8220-522-602001-210-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1.00
				8220-523-101006-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$165,332.78
				8220-524-602002-210-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,000,000.00
				8220-524-602002-210-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,119.75
				8220-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$707,600.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,449,976.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$18,141.49
				8220-561-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$36.08
				8220-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$377,045.33
				8220-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$828,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$52,409,265.04
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$40,102,507.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,142,117.84
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$182,817.95
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$4,164,349.44
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$21,169,015.99
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,942,053.48
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1,227,317.64
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$27,602,211.33
				8220-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$19,298,256.88
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,030,236.64
				8220-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$500,000.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,283,675.08
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$816,765.46
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$2,397,929.87
				8220-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$247,314.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$16,291,732.87
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$905,421.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$10,957,202.87
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,658,365.05
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$677,020.76
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$473,078.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,208.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$594,920.00
				8220-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$385.00
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$58,425.22
				8220-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$35,310.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$0.88
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$21,471.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$214,777.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$8,542,140.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,784,731.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$700,883.00
				8220-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,036,631.00
				8220-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,750.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$87,200.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$808,325.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$89,435.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$490,228.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$659,808.00
				8220-561-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$25,000.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$85,374.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,813.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,650,862.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,523,733.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$954,966.00
				8220-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,702,441.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,143.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$592,925.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,686,150.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$252,899.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,059,352.00
				8220-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$553,869.00
				8220-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,558.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,498,990.00
				8220-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$533,220.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,436,244.00
				8220-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,351,630.00
				8220-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,178,126.00
				8220-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,408,128.00
				8220-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,185,589.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$59,000.00
				8220-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,886,631.00
				8220-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,386,861.00
				8220-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$283,456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$924,192.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,998,116.00
				8220-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,321,158.00
				8220-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$189,528.00
				8220-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$529,078.00
				8220-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$39,331.00
				8220-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$292,136.00
				8220-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$220,495.00
				8220-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$31,661.00
				8220-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$156,427.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$472,258.00
				8220-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$381,748.00
				8220-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$6,756.00
				8220-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$18,100.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,853,999.00
				8220-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,853,883.00
				8220-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$244,081.00
				8220-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$582,316.00
				8220-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$142,174.00
				8220-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$331,906.00
				8220-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$508,035.00
				8220-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$73,896.00
				8220-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$216,297.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,662,929.00
				8220-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$253,402.00
				8220-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,572.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$524,757.00
				8220-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$10,613.00
				8220-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,077.00
				8220-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$60,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,302,145.00
				8220-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$833,336.00
				8220-562-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$170,728.61
				8220-562-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$100,929.96
				8220-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$140,421.49
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,100,661.00
				8220-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,607,322.00
				8220-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$97,570.00
				8220-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,671.00
				8220-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,812,485.00
				8220-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,690.00
				8220-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,353,592.91
				8220-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$206,180.39
				8220-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$821,810.28
				8220-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$912,953.15
				8220-562-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$159,370.00
				8220-562-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$111,000.00
				8220-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,563,618.00
				8220-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,007.00
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,359,770.72
				8220-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$405,305.00
				8220-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,454.28
				8220-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$47,117.06
				8220-562-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$28,934.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$784,937.00
				8220-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$772,704.00
				8220-562-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,009.00
				8220-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,065,681.00
				8220-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$201,829.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$222,422.00
				8220-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$47,766.00
				8220-562-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$190,768.00
				8220-562-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$44,186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$890,242.00
				8220-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$525,680.00
				8220-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,035.00
				8220-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,508,139.00
				8220-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$533.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,500.00
				8220-562-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$133,629.00
				8220-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$423,968.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$514,703.00
				8220-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$88,280.00
				8220-562-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$66,354.00
				8220-562-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$305,013.00
				8220-562-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$88,269.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,488,831.00
				8220-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$800,781.00
				8220-562-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$39,403.00
				8220-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,401,428.00
				8220-562-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$191,733.00
				8220-562-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$832,799.00
				8220-562-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$622,210.00
				8220-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$467,975.00
				8220-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$78,395.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$235,833.00
				8220-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$287,788.00
				8220-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$672.00
				8220-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$313,805.00
				8220-562-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$39,170.00
				8220-562-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$61,720.00
				8220-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$74,445.00
				8220-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$12,704.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$53,874.00
				8220-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$26,824.00
				8220-562-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$351,544.00
				8220-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$243,796.00
				8220-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,388.00
				8220-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$364,116.00
				8220-562-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$14,915.00
				8220-562-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$86,929.00
				8220-562-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$142,771.00
				8220-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$112,855.00
				8220-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$18,701.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$199,515.00
				8220-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$30,835.00
				8220-562-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$298.00
				8220-562-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$63,406.00
				8220-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,664.00
				8220-562-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$203.00
				8220-562-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$208.27
				8220-571-A01001-310-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1.00
				8220-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,779,221.52
				8220-572-A02001-310-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1.00
				8220-573-A03001-310-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1.00
				8220-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,581,964.00
				8220-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$577,680.00
				8220-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$203,273.81
				8220-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$46,400.00
				8220-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$938,294.74
				8220-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$85,938.91
				8220-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$11,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$104,400.00
				8220-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$474,621.68
				8220-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$44,080.00
				8220-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$5,881,499.27
				8220-575-A05001-520-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1.00
				8220-575-A05053-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$401,390.81
				8220-575-A05057-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$9,739,076.45
				8220-575-A05070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,136,030.28
				8220-575-A05071-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$909,833.67
				8220-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,409,330.02
				8220-575-A05082-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$7,251,157.71
				8220-575-A05083-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$794,052.51
				8220-575-A05084-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,771,267.94
				8220-575-A05093-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$228,708.01
				8220-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,245,865.25
				8220-575-A05097-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$125,573.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-575-A05101-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,771,624.83
				8220-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,404,276.74
				8220-575-A05113-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,493,839.34
				8220-579-A08001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$285,168.89
				8220-579-A08001-120-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$179,999.94
				8220-579-A08001-120-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,222.00
				8220-579-A08001-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$259,200.00
				8220-579-A08001-120-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$494,929.59
				8220-580-101006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$385.35
				8220-581-101006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,852,255.80
				8220-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$240,000.00
				8220-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$318,253.46
				8220-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$824,544.77
				8220-621-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$399,080.73
				8220-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,002,261.00
				8220-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$372,955.60
				8220-628-B08001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$512,985.21
				8220-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,000,000.00
				8220-629-307008-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,217,289.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-629-307010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,568,115.57
				8220-629-307011-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$179,101.48
				8220-629-307026-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$576,509.48
				8220-629-307034-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$184,821.20
				8220-629-307035-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$261,507.01
				8220-629-307039-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$347,428.12
				8220-629-307042-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$229,646.34
				8220-629-307043-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,689,192.28
				8220-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,685,315.26
				8220-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$994,352.53
				8220-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,589,944.35
				8220-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,043,905.99
				8220-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$394,094.32
				8220-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$251,193.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$251,982.14
				8220-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,472,974.04
				8220-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,926,071.23
				8220-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,104,594.60
				8220-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$150,479.19
				8220-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,088,593.51
				8220-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$800,400.00
				8220-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$714,560.00
				8220-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,658,800.00
				8220-629-B09001-310-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	$1.00
				8220-62A-B10001-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,161,986.00
				8220-62B-101006-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$19,758.70
				8220-62B-B01001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,864,757.28
				8220-62B-B01002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$321,368.51
				8220-62B-B01007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$178,223.19
				8220-62B-B01008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$614,493.56
				8220-62B-B01009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$661,988.50
				8220-62B-B01010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$103,672.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-62B-B01011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$261,239.99
				8220-62B-B01012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$284,569.12
				8220-62B-B01013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$359,430.12
				8220-62B-B01014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,217,635.21
				8220-62B-B01015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$899,861.40
				8220-62B-B01016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$795,244.48
				8220-62C-B11001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$950,000.01
				8220-62C-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$4,773,592.37
				8220-731-307012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,090,917.85
				8220-731-307013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,692,592.78
				8220-731-307027-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$1,277,452.35
				8220-731-307028-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,770,694.79
				8220-731-307030-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$898,804.24
				8220-731-307031-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$2,760,910.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8220-731-307033-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$3,443,812.16
				8220-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$313,911.90
				8220-731-307037-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$549,066.81
				8220-731-307038-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$335,315.16
				8220-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$871,865.28
				8220-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	$0.00	-$297,944.55
				8210-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$954,762.52	$0.00
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$40,600.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	AVALÚOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$34,800.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$30,318.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$45,000.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$988,309.36	$0.00
				8210-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,592.20	$0.00
				8210-111-101001-120-	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,305,355.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$386,187.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$501,248.62	$0.00
				8210-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,544,865.81	$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$677,028.60	$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,281.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$218,598.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$699,212.22	$0.00
				8210-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$26,011,947.25	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$139,579.42	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$38,067.50	$0.00
				8210-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$786,955.01	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$64,955.16	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$32,750.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,313.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$295,166.85	$0.00
				8210-111-101001-310-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$50,000.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,664.60	$0.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$113,156.98	$0.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$44,222.98	$0.00
				8210-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,296,883.30	$0.00
				8210-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$962,383.92	$0.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,830,997.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$383,100.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,539,612.17	$0.00
				8210-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,095,201.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$21,100.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,720,341.99	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$345,813.97	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$54,776.31	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,719,434.62	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$245,608.03	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$98,000.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$682,351.39	$0.00
				8210-111-101001-370-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$20,576.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,046.76	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$66,767.93	$0.00
				8210-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$52,642.34	$0.00
				8210-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$90,314.75	$0.00
				8210-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,288.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,515,701.08	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$776,134.22	$0.00
				8210-111-101001-370-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,375.18	$0.00
				8210-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$324,803.63	$0.00
				8210-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$275,457.81	$0.00
				8210-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$483,326.04	$0.00
				8210-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,958.40	$0.00
				8210-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,293.02	$0.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$46,094.89	$0.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$19,813.12	$0.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$50,658.93	$0.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$112,632.07	$0.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$600,852.19	$0.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$92,501.54	$0.00
				8210-111-101001-370-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$36,473.65	$0.00
				8210-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,354.29	$0.00
				8210-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,916.28	$0.00
				8210-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,010,398.68	$0.00
				8210-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$136,135.98	$0.00
				8210-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$70,000.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,390,988.99	$0.00
				8210-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$549,888.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$530,951.84	$0.00
				8210-111-101001-370-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$90,000.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$40,000.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$27,720.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,000.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$76,177.80	$0.00
				8210-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$536,365.47	$0.00
				8210-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$79,742.50	$0.00
				8210-111-101001-370-	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$661,200.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,123,829.15	$0.00
				8210-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$46,142.84	$0.00
				8210-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$212,101.36	$0.00
				8210-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$293,869.36	$0.00
				8210-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$15,080.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$10,428.40	$0.00
				8210-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$143,340.04	$0.00
				8210-111-101001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$50,000.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$4,250.00	$0.00
				8210-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,600.00	$0.00
				8210-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$37,589.90	$0.00
				8210-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,403.99	$0.00
				8210-111-101001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,157.40	$0.00
				8210-111-101001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,580.04	$0.00
				8210-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,757,584.29	$0.00
				8210-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,085.30	$0.00
				8210-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$124,748.72	$0.00
				8210-111-101001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,558.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-101001-710-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,500.95	$0.00
				8210-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,050.93	$0.00
				8210-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,798.00	$0.00
				8210-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$126,314.59	$0.00
				8210-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,871.98	$0.00
				8210-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$137,600.00	$0.00
				8210-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$88,367.90	$0.00
				8210-111-101001-710-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$18,212.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,930.27	$0.00
				8210-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$591.60	$0.00
				8210-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$46,399.76	$0.00
				8210-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$56,124.16	$0.00
				8210-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,737.20	$0.00
				8210-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$123,914.14	$0.00
				8210-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$42,737.29	$0.00
				8210-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,770.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,451.14	$0.00
				8210-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$34,320.05	$0.00
				8210-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$140,021.33	$0.00
				8210-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$130,749.60	$0.00
				8210-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,367.26	$0.00
				8210-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,274.20	$0.00
				8210-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$61,521.79	$0.00
				8210-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,294.07	$0.00
				8210-111-101001-810-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$25,000.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$109,620.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,483.59	$0.00
				8210-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$52,200.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$11,665.63	$0.00
				8210-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,082,447.35	$0.00
				8210-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,000.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$80,000.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$44,080.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$8,120.00	$0.00
				8210-111-101005-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,000,000.00	$0.00
				8210-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$993,862.40	$0.00
				8210-111-202002-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,240,000.00	$0.00
				8210-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$691,800.00	$0.00
				8210-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,590,169.39	$0.00
				8210-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,000,000.00	$0.00
				8210-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,477,492.79	$0.00
				8210-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$173,416.00	$0.00
				8210-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,078,999.00	$0.00
				8210-111-203006-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,572,018.52	$0.00
				8210-111-203006-430-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,999.99	$0.00
				8210-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,000.00	$0.00
				8210-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,999.99	$0.00
				8210-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$471,894.26	$0.00
				8210-111-203006-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$12,000.00	$0.00
				8210-111-203006-430-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$136,000.02	$0.00
				8210-111-203007-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$300,000.00	$0.00
				8210-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,270,075.13	$0.00
				8210-111-203009-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$500,000.00	$0.00
				8210-111-203010-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$150,000.00	$0.00
				8210-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$465,000.00	$0.00
				8210-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,538,400.00	$0.00
				8210-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$315.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000,000.00	$0.00
				8210-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$175,055.75	$0.00
				8210-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,496.49	$0.00
				8210-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,099.01	$0.00
				8210-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$42,659.71	$0.00
				8210-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$24,699.00	$0.00
				8210-111-302001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$300,000.00	$0.00
				8210-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$49,072.26	$0.00
				8210-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$35,979.42	$0.00
				8210-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$306,047.94	$0.00
				8210-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,698,775.01	$0.00
				8210-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$112,996.60	$0.00
				8210-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$832,593.02	$0.00
				8210-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,684.20	$0.00
				8210-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,399.99	$0.00
				8210-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,206.88	$0.00
				8210-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$248,237.82	$0.00
				8210-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$34,080.80	$0.00
				8210-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$240,052.71	$0.00
				8210-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,001,623.72	$0.00
				8210-111-304003-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,380.11	$0.00
				8210-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,988,937.00	$0.00
				8210-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$329,866.76	$0.00
				8210-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,600.00	$0.00
				8210-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$68,990.92	$0.00
				8210-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$56,429.81	$0.00
				8210-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,848.00	$0.00
				8210-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$46,255.57	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,991,420.00	$0.00
				8210-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,502.21	$0.00
				8210-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,886,430.47	$0.00
				8210-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$148,836.50	$0.00
				8210-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$42,000.12	$0.00
				8210-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$16,695.32	$0.00
				8210-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$667,083.62	$0.00
				8210-111-304004-530-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,359.96	$0.00
				8210-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,685,700.00	$0.00
				8210-111-304004-530-	SERVICIO DE RASTREO POR GPS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,359.96	$0.00
				8210-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$169,362.88	$0.00
				8210-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,030.00	$0.00
				8210-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$7,570,496.76	$0.00
				8210-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$11,100.01	$0.00
				8210-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$327,233.28	$0.00
				8210-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$136,031.43	$0.00
				8210-111-304006-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,470.99	$0.00
				8210-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$50,486.80	$0.00
				8210-111-304006-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$491,000.00	$0.00
				8210-111-304006-530-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,272.01	$0.00
				8210-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$101,600.02	$0.00
				8210-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,581.19	$0.00
				8210-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,352.00	$0.00
				8210-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,169.97	$0.00
				8210-111-304007-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,110.12	$0.00
				8210-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,699.60	$0.00
				8210-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,500.00	$0.00
				8210-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,243,106.00	$0.00
				8210-111-304007-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$186,410.07	$0.00
				8210-111-304007-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,529.80	$0.00
				8210-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$132,820.00	$0.00
				8210-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$561,837.84	$0.00
				8210-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$63,188.62	$0.00
				8210-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$426,644.88	$0.00
				8210-111-304007-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,324.00	$0.00
				8210-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,529.56	$0.00
				8210-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$59,310.28	$0.00
				8210-111-304007-530-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,600.00	$0.00
				8210-111-304007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$20,696.72	$0.00
				8210-111-304007-530-	REFACCIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$121,800.00	$0.00
				8210-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$365,423.00	$0.00
				8210-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,600.80	$0.00
				8210-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$8,973,066.19	$0.00
				8210-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,435,938.78	$0.00
				8210-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$24,408.56	$0.00
				8210-111-304008-520-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$89,088.00	$0.00
				8210-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$84,088.96	$0.00
				8210-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$135,368.08	$0.00
				8210-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$204,868.54	$0.00
				8210-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,939.99	$0.00
				8210-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$646,739.00	$0.00
				8210-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$267,133.80	$0.00
				8210-111-304009-530-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$131,829.36	$0.00
				8210-111-304009-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$63,055.35	$0.00
				8210-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$30,937.96	$0.00
				8210-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,612.43	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,108.95	$0.00
				8210-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$11,500.00	$0.00
				8210-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$19,000.00	$0.00
				8210-111-305001-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$200,000.00	$0.00
				8210-111-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,984.20	$0.00
				8210-111-305002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100,000.00	$0.00
				8210-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,027.18	$0.00
				8210-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,405,451.00	$0.00
				8210-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,371.78	$0.00
				8210-111-305003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,323.20	$0.00
				8210-111-305004-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,000,000.00	$0.00
				8210-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,204,461.20	$0.00
				8210-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,222.30	$0.00
				8210-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$54,937.96	$0.00
				8210-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$15,660.00	$0.00
				8210-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$85,539.41	$0.00
				8210-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,515.92	$0.00
				8210-111-305005-520-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,805.33	$0.00
				8210-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,562.35	$0.00
				8210-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$158,562.15	$0.00
				8210-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$835,698.44	$0.00
				8210-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$192,152.95	$0.00
				8210-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,946.71	$0.00
				8210-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$52,889.99	$0.00
				8210-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$76,571.00	$0.00
				8210-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$569.40	$0.00
				8210-111-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,271.20	$0.00
				8210-111-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$45,171.56	$0.00
				8210-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$274,560.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-307001-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$14,000,000.00	$0.00
				8210-111-307002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$338,695.54	$0.00
				8210-111-307003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,944,339.07	$0.00
				8210-111-307004-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,364,423.92	$0.00
				8210-111-307005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$342,629.00	$0.00
				8210-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$145,732.19	$0.00
				8210-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$3,183,869.10	$0.00
				8210-111-307009-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$400,040.26	$0.00
				8210-111-307025-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$9,219,258.33	$0.00
				8210-111-307029-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,217,085.43	$0.00
				8210-111-307041-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,688,589.04	$0.00
				8210-111-307045-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$706,998.75	$0.00
				8210-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$883,585.76	$0.00
				8210-111-307055-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$104,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$3,415,246.68	$0.00
				8210-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$3,367,977.41	$0.00
				8210-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$648,455.63	$0.00
				8210-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$327,677.48	$0.00
				8210-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$104,400.00	$0.00
				8210-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	-$17,400.00	$0.00
				8210-114-307015-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,046,029.05	$0.00
				8210-114-307016-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,086,650.00	$0.00
				8210-114-307017-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$606,450.63	$0.00
				8210-114-307018-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,737,556.12	$0.00
				8210-114-307019-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,133,364.35	$0.00
				8210-114-307020-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,060,278.09	$0.00
				8210-114-307021-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,415,429.70	$0.00
				8210-114-307024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$176,415.89	$0.00
				8210-114-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	-$11,256,048.08	$0.00
				8210-221-103001-310-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-511-401001-430-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$112,721,980.27	$0.00
				8210-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,717,701.54	$0.00
				8210-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$749,190.07	$0.00
				8210-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$886,854.29	$0.00
				8210-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,245,353.04	$0.00
				8210-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,245,047.49	$0.00
				8210-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,787,526.14	$0.00
				8210-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,229,586.71	$0.00
				8210-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$695,510.33	$0.00
				8210-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,360,870.27	$0.00
				8210-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,597,284.08	$0.00
				8210-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,056,677.43	$0.00
				8210-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,615,380.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,650,488.73	$0.00
				8210-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$256,297.68	$0.00
				8210-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$532,193.76	$0.00
				8210-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,224,665.74	$0.00
				8210-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$135,234.68	$0.00
				8210-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,405,512.55	$0.00
				8210-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$399,853.04	$0.00
				8210-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$147,188.15	$0.00
				8210-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$580,607.60	$0.00
				8210-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,056,067.08	$0.00
				8210-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$4,093,115.56	$0.00
				8210-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,243,457.77	$0.00
				8210-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,880,482.49	$0.00
				8210-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,196,479.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,360,423.40	$0.00
				8210-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,060,492.37	$0.00
				8210-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$731,882.77	$0.00
				8210-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$4,995,898.93	$0.00
				8210-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,425,913.51	$0.00
				8210-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,884,587.61	$0.00
				8210-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,619,870.08	$0.00
				8210-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$105,774.03	$0.00
				8210-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$171,273.49	$0.00
				8210-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,160,281.39	$0.00
				8210-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,082,689.36	$0.00
				8210-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,459,382.83	$0.00
				8210-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$131,396.46	$0.00
				8210-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$973,474.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$92,550.00	$0.00
				8210-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$180,908.67	$0.00
				8210-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$875,929.84	$0.00
				8210-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$738,928.75	$0.00
				8210-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$503,275.89	$0.00
				8210-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$790,379.68	$0.00
				8210-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$733,266.03	$0.00
				8210-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$614,115.15	$0.00
				8210-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$356,039.59	$0.00
				8210-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$757,504.42	$0.00
				8210-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$798,543.72	$0.00
				8210-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$144,784.16	$0.00
				8210-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$259,490.03	$0.00
				8210-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$40,507.20	$0.00
				8210-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,554.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,042,588.32	$0.00
				8210-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,797,568.11	$0.00
				8210-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$67,964.40	$0.00
				8210-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,390.00	$0.00
				8210-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$403,618.40	$0.00
				8210-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,521,000.00	$0.00
				8210-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,800,000.00	$0.00
				8210-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$120,000.00	$0.00
				8210-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$153,715.52	$0.00
				8210-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$378,679.61	$0.00
				8210-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22,897,151.95	$0.00
				8210-512-501001-310-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,742,402.25	$0.00
				8210-512-501001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$7,142,402.24	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$422,357.43	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,026.84	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,572.00	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$390,882.46	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$189,271.37	$0.00
				8210-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$61,429.20	$0.00
				8210-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$53,216.40	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$29,292.32	$0.00
				8210-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$75,010.82	$0.00
				8210-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$23,339.20	$0.00
				8210-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$17,119.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$183,358.15	$0.00
				8210-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$108,906.02	$0.00
				8210-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$197,489.78	$0.00
				8210-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$340,999.40	$0.00
				8210-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,485,644.42	$0.00
				8210-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$56,799.99	$0.00
				8210-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$129,705.88	$0.00
				8210-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$612,425.93	$0.00
				8210-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,284.12	$0.00
				8210-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$84,100.00	$0.00
				8210-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$188,500.98	$0.00
				8210-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$62,587.04	$0.00
				8210-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$354,446.80	$0.00
				8210-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,857,483.00	$0.00
				8210-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$33,713,059.08	$0.00
				8210-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$93,991.75	$0.00
				8210-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$227,102.62	$0.00
				8210-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$127,797.96	$0.00
				8210-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$164,829.32	$0.00
				8210-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,026.60	$0.00
				8210-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$151,101.11	$0.00
				8210-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$22,736.00	$0.00
				8210-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,668.00	$0.00
				8210-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$165,479.98	$0.00
				8210-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$699,994.88	$0.00
				8210-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,162,653.71	$0.00
				8210-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,363,125.85	$0.00
				8210-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$13,965.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$667,641.82	$0.00
				8210-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$154,890.99	$0.00
				8210-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,759.70	$0.00
				8210-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,030,132.07	$0.00
				8210-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$150,689.31	$0.00
				8210-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,362,446.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$881,545.64	$0.00
				8210-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$53,957.44	$0.00
				8210-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$412,612.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,251,279.78	$0.00
				8210-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$81,996.81	$0.00
				8210-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,610.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$26,680.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$256,259.19	$0.00
				8210-512-502001-710-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$15,485.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$20,822.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$34,858.09	$0.00
				8210-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$464,667.00	$0.00
				8210-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$32,340.80	$0.00
				8210-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$613,242.84	$0.00
				8210-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$34,366.16	$0.00
				8210-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$3,411,257.59	$0.00
				8210-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$3,390,079.41	$0.00
				8210-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$6,632,221.96	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-512-504004-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,029,724.49	$0.00
				8210-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,122,084.92	$0.00
				8210-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,582,543.12	$0.00
				8210-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$3,437,990.14	$0.00
				8210-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,198,695.31	$0.00
				8210-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,416,489.91	$0.00
				8210-512-505002-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,565,635.00	$0.00
				8210-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,438,071.00	$0.00
				8210-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,120,863.69	$0.00
				8210-512-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	$60,000,000.00	$0.00
				8210-512-C01002-310-	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,600,000.00	$0.00
				8210-513-101006-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$116,536.60	$0.00
				8210-513-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$230,238.81	$0.00
				8210-513-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,115,284.21	$0.00
				8210-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$645,719.13	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$152,137.20	$0.00
				8210-513-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,225,148.04	$0.00
				8210-513-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$453,044.57	$0.00
				8210-513-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$671,054.15	$0.00
				8210-513-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,647,956.81	$0.00
				8210-513-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$525,508.06	$0.00
				8210-513-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$507,748.61	$0.00
				8210-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$121,549.87	$0.00
				8210-513-401029-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$154,499.25	$0.00
				8210-513-401030-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$129,450.19	$0.00
				8210-513-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$412,976.52	$0.00
				8210-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$606,311.45	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-513-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$156,586.58	$0.00
				8210-513-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$862,004.61	$0.00
				8210-513-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$288,584.36	$0.00
				8210-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$102,817.96	$0.00
				8210-513-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$171,622.92	$0.00
				8210-513-402045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,016,369.51	$0.00
				8210-513-402046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$395,118.04	$0.00
				8210-513-402047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,192,667.46	$0.00
				8210-513-402048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$3,358,018.17	$0.00
				8210-513-402050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$564,838.01	$0.00
				8210-513-402051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$3,453,725.13	$0.00
				8210-513-402053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$307,430.00	$0.00
				8210-513-402054-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$527,152.50	$0.00
				8210-513-402055-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$307,453.10	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$65,266.27	$0.00
				8210-513-404012-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,497,704.26	$0.00
				8210-513-404013-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$426,544.51	$0.00
				8210-513-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$155,778.08	$0.00
				8210-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$221,733.21	$0.00
				8210-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$51,259.08	$0.00
				8210-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$422,498.53	$0.00
				8210-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$429,855.17	$0.00
				8210-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$485,149.26	$0.00
				8210-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$328,606.94	$0.00
				8210-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$424,858.11	$0.00
				8210-513-405015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$45,103.24	$0.00
				8210-513-405016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$77,413.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$138,432.44	$0.00
				8210-513-405024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$195,856.85	$0.00
				8210-513-405025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$645,198.06	$0.00
				8210-513-407001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$200,883.38	$0.00
				8210-513-407002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$47,505.20	$0.00
				8210-513-407004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$177,234.35	$0.00
				8210-513-407006-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$176,787.09	$0.00
				8210-513-407009-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$118,849.22	$0.00
				8210-513-407010-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$215,156.03	$0.00
				8210-513-407012-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$54,177.22	$0.00
				8210-513-407015-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$212,923.08	$0.00
				8210-513-407016-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$921,873.02	$0.00
				8210-513-407017-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$28,277.71	$0.00
				8210-513-407019-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$262,732.39	$0.00
				8210-513-407020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$276,122.72	$0.00
				8210-513-407022-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$213,378.87	$0.00
				8210-513-407033-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$737,743.76	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-513-407040-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$140,080.23	$0.00
				8210-513-407041-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$222,869.90	$0.00
				8210-513-408002-430-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$697,835.40	$0.00
				8210-513-408003-430-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,640,176.50	$0.00
				8210-513-D01001-430-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	-$178,852.93	$0.00
				8210-514-307014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,928,609.38	$0.00
				8210-514-307022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$298,421.61	$0.00
				8210-514-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	-$8,282,961.99	$0.00
				8210-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,485,372.87	$0.00
				8210-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$607,068.72	$0.00
				8210-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$318,745.36	$0.00
				8210-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$653,541.10	$0.00
				8210-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$641,260.26	$0.00
				8210-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$490,169.39	$0.00
				8210-522-602001-210-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,722,000.00	$0.00
				8210-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,205,332.80	$0.00
				8210-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$359,994.40	$0.00
				8210-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,994,999.36	$0.00
				8210-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$66,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$362,485.50	$0.00
				8210-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$291,000.00	$0.00
				8210-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$9,976.00	$0.00
				8210-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$154,871.60	$0.00
				8210-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$14,558.00	$0.00
				8210-522-602001-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$3,804,510.00	$0.00
				8210-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,049,347.60	$0.00
				8210-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$499,999.96	$0.00
				8210-522-602001-210-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8210-523-101006-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$165,332.78	$0.00
				8210-524-602002-210-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,000,000.00	$0.00
				8210-524-602002-210-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,119.75	$0.00
				8210-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$707,600.00	$0.00
				8210-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,449,976.00	$0.00
				8210-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,141.49	$0.00
				8210-561-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$36.08	$0.00
				8210-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$377,045.33	$0.00
				8210-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$828,240.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$52,409,265.04	$0.00
				8210-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$40,102,507.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,142,117.84	$0.00
				8210-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$182,817.95	$0.00
				8210-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$4,164,349.44	$0.00
				8210-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$21,169,015.99	$0.00
				8210-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,942,053.48	$0.00
				8210-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,227,317.64	$0.00
				8210-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$27,602,211.33	$0.00
				8210-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,298,256.88	$0.00
				8210-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,030,236.64	$0.00
				8210-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$500,000.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,283,675.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$816,765.46	$0.00
				8210-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,397,929.87	$0.00
				8210-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$247,314.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$16,291,732.87	$0.00
				8210-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$905,421.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$10,957,202.87	$0.00
				8210-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,658,365.05	$0.00
				8210-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$677,020.76	$0.00
				8210-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$473,078.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,208.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$594,920.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$385.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$58,425.22	$0.00
				8210-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$35,310.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$0.88	$0.00
				8210-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$21,471.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$214,777.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$8,542,140.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,784,731.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$700,883.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,036,631.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,750.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$87,200.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$808,325.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$89,435.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$490,228.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$659,808.00	$0.00
				8210-561-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$25,000.00	$0.00
				8210-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$85,374.00	$0.00
				8210-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,813.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$9,650,862.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,523,733.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$954,966.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,702,441.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,143.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$592,925.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,686,150.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$252,899.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,059,352.00	$0.00
				8210-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$553,869.00	$0.00
				8210-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,558.00	$0.00
				8210-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,498,990.00	$0.00
				8210-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$533,220.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,436,244.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,351,630.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,178,126.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,408,128.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,185,589.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$59,000.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,886,631.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,386,861.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$283,456.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$924,192.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,998,116.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,321,158.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$189,528.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$529,078.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,331.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$292,136.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$220,495.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$31,661.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$156,427.00	$0.00
				8210-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$472,258.00	$0.00
				8210-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$381,748.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$6,756.00	$0.00
				8210-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,100.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,853,999.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,853,883.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$244,081.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$582,316.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$142,174.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$331,906.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$508,035.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$73,896.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$216,297.00	$0.00
				8210-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,662,929.00	$0.00
				8210-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$253,402.00	$0.00
				8210-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$11,572.00	$0.00
				8210-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$524,757.00	$0.00
				8210-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$10,613.00	$0.00
				8210-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,077.00	$0.00
				8210-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	-$60,000,000.00	$0.00
				8210-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,302,145.00	$0.00
				8210-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$833,336.00	$0.00
				8210-562-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$170,728.61	$0.00
				8210-562-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$100,929.96	$0.00
				8210-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$140,421.49	$0.00
				8210-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,100,661.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,607,322.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$97,570.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,671.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,812,485.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$3,690.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,353,592.91	$0.00
				8210-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$206,180.39	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$821,810.28	$0.00
				8210-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$912,953.15	$0.00
				8210-562-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$159,370.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$111,000.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,563,618.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,007.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,359,770.72	$0.00
				8210-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$405,305.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$7,454.28	$0.00
				8210-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$47,117.06	$0.00
				8210-562-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$28,934.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$784,937.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$772,704.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,009.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,065,681.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$201,829.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$222,422.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$47,766.00	$0.00
				8210-562-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$190,768.00	$0.00
				8210-562-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$44,186.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$890,242.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$525,680.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,035.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,508,139.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$533.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,500.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$133,629.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$423,968.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$514,703.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$88,280.00	$0.00
				8210-562-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$66,354.00	$0.00
				8210-562-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$305,013.00	$0.00
				8210-562-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$88,269.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-562-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,488,831.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$800,781.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,403.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,401,428.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$191,733.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$832,799.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$622,210.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$467,975.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$78,395.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$235,833.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$287,788.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$672.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$313,805.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$39,170.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$61,720.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$74,445.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$12,704.00	$0.00
				8210-562-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$53,874.00	$0.00
				8210-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$26,824.00	$0.00
				8210-562-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$301.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$351,544.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$243,796.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,388.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$364,116.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$14,915.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$86,929.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$142,771.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$112,855.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$18,701.00	$0.00
				8210-562-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$199,515.00	$0.00
				8210-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$30,835.00	$0.00
				8210-562-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$298.00	$0.00
				8210-562-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$63,406.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,664.00	$0.00
				8210-562-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$203.00	$0.00
				8210-562-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	-$208.27	$0.00
				8210-571-A01001-310-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8210-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$7,779,221.52	$0.00
				8210-572-A02001-310-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8210-573-A03001-310-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8210-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$3,581,964.00	$0.00
				8210-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$577,680.00	$0.00
				8210-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$203,273.81	$0.00
				8210-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$46,400.00	$0.00
				8210-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$938,294.74	$0.00
				8210-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$85,938.91	$0.00
				8210-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$11,020.00	$0.00
				8210-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$104,400.00	$0.00
				8210-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$474,621.68	$0.00
				8210-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$44,080.00	$0.00
				8210-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$5,881,499.27	$0.00
				8210-575-A05001-520-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8210-575-A05053-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$401,390.81	$0.00
				8210-575-A05057-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$9,739,076.45	$0.00
				8210-575-A05070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,136,030.28	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-575-A05071-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$909,833.67	$0.00
				8210-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,409,330.02	$0.00
				8210-575-A05082-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$7,251,157.71	$0.00
				8210-575-A05083-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$794,052.51	$0.00
				8210-575-A05084-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,771,267.94	$0.00
				8210-575-A05093-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$228,708.01	$0.00
				8210-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,245,865.25	$0.00
				8210-575-A05097-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$125,573.07	$0.00
				8210-575-A05101-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,771,624.83	$0.00
				8210-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$4,404,276.74	$0.00
				8210-575-A05113-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,493,839.34	$0.00
				8210-579-A08001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$285,168.89	$0.00
				8210-579-A08001-120-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$179,999.94	$0.00
				8210-579-A08001-120-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,222.00	$0.00
				8210-579-A08001-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$259,200.00	$0.00
				8210-579-A08001-120-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$494,929.59	$0.00
				8210-580-101006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$385.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-581-101006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,852,255.80	$0.00
				8210-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$240,000.00	$0.00
				8210-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$318,253.46	$0.00
				8210-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$824,544.77	$0.00
				8210-621-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$399,080.73	$0.00
				8210-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,002,261.00	$0.00
				8210-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$372,955.60	$0.00
				8210-628-B08001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$512,985.21	$0.00
				8210-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$2,000,000.00	$0.00
				8210-629-307008-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,217,289.22	$0.00
				8210-629-307010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,568,115.57	$0.00
				8210-629-307011-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$179,101.48	$0.00
				8210-629-307026-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$576,509.48	$0.00
				8210-629-307034-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$184,821.20	$0.00
				8210-629-307035-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$261,507.01	$0.00
				8210-629-307039-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$347,428.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-629-307042-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$229,646.34	$0.00
				8210-629-307043-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,689,192.28	$0.00
				8210-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,685,315.26	$0.00
				8210-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$994,352.53	$0.00
				8210-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,589,944.35	$0.00
				8210-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,043,905.99	$0.00
				8210-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$394,094.32	$0.00
				8210-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$251,193.49	$0.00
				8210-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$251,982.14	$0.00
				8210-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,472,974.04	$0.00
				8210-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,926,071.23	$0.00
				8210-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,104,594.60	$0.00
				8210-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$150,479.19	$0.00
				8210-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,088,593.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$800,400.00	$0.00
				8210-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$714,560.00	$0.00
				8210-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,658,800.00	$0.00
				8210-629-B09001-310-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1.00	$0.00
				8210-62A-B10001-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$4,161,986.00	$0.00
				8210-62B-101006-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$19,758.70	$0.00
				8210-62B-B01001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,864,757.28	$0.00
				8210-62B-B01002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$321,368.51	$0.00
				8210-62B-B01007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$178,223.19	$0.00
				8210-62B-B01008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$614,493.56	$0.00
				8210-62B-B01009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$661,988.50	$0.00
				8210-62B-B01010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$103,672.34	$0.00
				8210-62B-B01011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$261,239.99	$0.00
				8210-62B-B01012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$284,569.12	$0.00
				8210-62B-B01013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$359,430.12	$0.00
				8210-62B-B01014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,217,635.21	$0.00
				8210-62B-B01015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$899,861.40	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-62B-B01016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$795,244.48	$0.00
				8210-62C-B11001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$950,000.01	$0.00
				8210-62C-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Traspaso del Saldo Final	-$4,773,592.37	$0.00
				8210-731-307012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,090,917.85	$0.00
				8210-731-307013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,692,592.78	$0.00
				8210-731-307027-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$1,277,452.35	$0.00
				8210-731-307028-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,770,694.79	$0.00
				8210-731-307030-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$898,804.24	$0.00
				8210-731-307031-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$2,760,910.95	$0.00
				8210-731-307033-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$3,443,812.16	$0.00
				8210-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$313,911.90	$0.00
				8210-731-307037-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$549,066.81	$0.00
				8210-731-307038-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$335,315.16	$0.00
				8210-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$871,865.28	$0.00
				8210-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-$297,944.55	$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$150,730.64
				8250-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$386,187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,472.16
				8250-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$93,588.80
				8250-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$1,421.00
				8250-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$165,740.85
				8250-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,392.00
				8250-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$370,188.15
				8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$142,164.08
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,398.19
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$40,000.00
				8250-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$74,499.06
				8250-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$34,422.19
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$83,294.54
				8250-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,941.70
				8250-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$9,315.77
				8250-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$247,771.99
				8250-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$6,589.51
				8250-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$97,045.60
				8250-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$14,136.01
				8250-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,862.93
				8250-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,248.33
				8250-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$15,660.00
				8250-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$883,585.76
				8250-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,415,246.68
				8250-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,367,977.41
				8250-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$648,455.63
				8250-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$327,677.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8250-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$399,853.04
				8250-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$147,188.15
				8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$105,774.03
				8250-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$973,474.06
				8250-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$92,550.00
				8250-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$790,379.68
				8250-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$798,543.72
				8250-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$259,490.03
				8250-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$40,507.20
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$135,331.78
				8250-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$378,679.61
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,347,996.86
				8250-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,534,501.63
				8250-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,582,543.12
				8250-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,416,489.91
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$3,278,339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8250-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$2,662,218.72
				8250-621-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$399,080.73
				8250-628-B08001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$153,743.53
				8250-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$968,479.35
				8250-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$295,974.27
				8250-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$157,467.09
				8250-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$871,865.28
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$937,556.22
				8260-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,421.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$87.98
				8260-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$100.00
				8260-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$1,758,181.82
				8260-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$39.34
				8260-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$117.86
				8260-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$22.80
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$100.00
				8260-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$0.09
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$906.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$480.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$13,479.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	-$0.38
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$0.00	$63,266.00
				9300-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$150,730.64	$0.00
				9300-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$386,187.00	$0.00
				9300-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,472.16	$0.00
				9300-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$93,588.80	$0.00
				9300-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$1,421.00	$0.00
				9300-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$165,740.85	$0.00
				9300-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,392.00	$0.00
				9300-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$370,188.15	$0.00
				9300-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$142,164.08	$0.00
				9300-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,398.19	$0.00
				9300-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$40,000.00	$0.00
				9300-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$74,499.06	$0.00
				9300-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$34,422.19	$0.00
				9300-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$83,294.54	$0.00
				9300-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,941.70	$0.00
				9300-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$9,315.77	$0.00
				9300-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$247,771.99	$0.00
				9300-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$6,589.51	$0.00
				9300-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$97,045.60	$0.00
				9300-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$14,136.01	$0.00
				9300-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,862.93	$0.00
				9300-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,248.33	$0.00
				9300-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$15,660.00	$0.00
				9300-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$883,585.76	$0.00
				9300-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,415,246.68	$0.00
				9300-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$3,367,977.41	$0.00
				9300-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$648,455.63	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		9300-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$327,677.48	$0.00
				9300-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$399,853.04	$0.00
				9300-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$147,188.15	$0.00
				9300-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$105,774.03	$0.00
				9300-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$973,474.06	$0.00
				9300-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$92,550.00	$0.00
				9300-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$790,379.68	$0.00
				9300-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$798,543.72	$0.00
				9300-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$259,490.03	$0.00
				9300-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$40,507.20	$0.00
				9300-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$135,331.78	$0.00
				9300-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$378,679.61	$0.00
				9300-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$2,347,996.86	$0.00
				9300-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,534,501.63	$0.00
				9300-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,582,543.12	$0.00
				9300-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,416,489.91	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		9300-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$3,278,339.00	$0.00
				9300-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$2,662,218.72	$0.00
				9300-621-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$399,080.73	$0.00
				9300-628-B08001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$153,743.53	$0.00
				9300-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$968,479.35	$0.00
				9300-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$295,974.27	$0.00
				9300-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$157,467.09	$0.00
				9300-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$871,865.28	$0.00
				9300-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$937,556.22	$0.00
				9300-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$1,421.00	$0.00
				9300-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$87.98	$0.00
				9300-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100.00	$0.00
				9300-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$1,758,181.82	$0.00
				9300-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$39.34	$0.00
				9300-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$117.86	$0.00
				9300-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$22.80	$0.00
				9300-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$100.00	$0.00
				9300-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	$0.09	$0.00
				9300-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$906.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		9300-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$480.00	$0.00
				9300-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$13,479.00	$0.00
				9300-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-$0.38	$0.00
				9300-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	$63,266.00	$0.00
				8150-03-03-9999-3-1	SEFIN	Asiento Final (Ingresos)	$60,000,000.00	$0.00
				8150-11-01-0001	SORTEOS	Asiento Final (Ingresos)	$3,769.67	$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Asiento Final (Ingresos)	$261,541.95	$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Asiento Final (Ingresos)	$32,045,227.81	$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Asiento Final (Ingresos)	$3,901,118.27	$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Asiento Final (Ingresos)	$4,242,413.35	$0.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Asiento Final (Ingresos)	$753,151.63	$0.00
				8150-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Asiento Final (Ingresos)	$12,498,289.27	$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Asiento Final (Ingresos)	$15,515,140.14	$0.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Asiento Final (Ingresos)	$407,146.52	$0.00
				8150-17-02	RECARGOS	Asiento Final (Ingresos)	$2,858,543.91	$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Asiento Final (Ingresos)	$2,915,572.34	$0.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Asiento Final (Ingresos)	$209,457.55	$0.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Asiento Final (Ingresos)	$960.00	$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Asiento Final (Ingresos)	$4,571.00	$0.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Asiento Final (Ingresos)	$8,674.24	$0.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Asiento Final (Ingresos)	$14,369.00	$0.00
				8150-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Asiento Final (Ingresos)	$13,137.00	$0.00
				8150-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Asiento Final (Ingresos)	$97,095.00	$0.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Asiento Final (Ingresos)	$541,775.87	$0.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Asiento Final (Ingresos)	$769,293.72	$0.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Asiento Final (Ingresos)	$125,414.00	$0.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Asiento Final (Ingresos)	$16,611.00	$0.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Asiento Final (Ingresos)	$53,342.00	$0.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Asiento Final (Ingresos)	$257,000.00	$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Asiento Final (Ingresos)	$1,221,434.87	$0.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Asiento Final (Ingresos)	$117,084.00	$0.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Asiento Final (Ingresos)	$402,471.00	$0.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Asiento Final (Ingresos)	$583,560.00	$0.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Asiento Final (Ingresos)	$113,872.00	$0.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Asiento Final (Ingresos)	$3,720.00	$0.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Asiento Final (Ingresos)	$903.00	$0.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Asiento Final (Ingresos)	$1,017,677.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Asiento Final (Ingresos)	$365,616.28	$0.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Asiento Final (Ingresos)	$257,533.00	$0.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Asiento Final (Ingresos)	$18,997.94	$0.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Asiento Final (Ingresos)	$68,683.06	$0.00
				8150-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Asiento Final (Ingresos)	$14.00	$0.00
				8150-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Asiento Final (Ingresos)	$218.00	$0.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Asiento Final (Ingresos)	$576,903.35	$0.00
				8150-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Asiento Final (Ingresos)	$5,167.00	$0.00
				8150-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Asiento Final (Ingresos)	$4,400.00	$0.00
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Asiento Final (Ingresos)	$31,637.00	$0.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Asiento Final (Ingresos)	$341.00	$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$208,916.82	$0.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Asiento Final (Ingresos)	$777.00	$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Asiento Final (Ingresos)	$2,505,476.88	$0.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$368,110.23	$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Asiento Final (Ingresos)	$516,683.39	$0.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Asiento Final (Ingresos)	$34,195.00	$0.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Asiento Final (Ingresos)	$378,031.70	$0.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Asiento Final (Ingresos)	$191,081.50	$0.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Asiento Final (Ingresos)	$50,456.00	$0.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Asiento Final (Ingresos)	$102,027.52	$0.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Asiento Final (Ingresos)	$29,791.00	$0.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Asiento Final (Ingresos)	$42,048.57	$0.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Asiento Final (Ingresos)	$254,578.00	$0.00
				8150-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Asiento Final (Ingresos)	$7,847.00	$0.00
				8150-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Asiento Final (Ingresos)	$1,128.00	$0.00
				8150-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Asiento Final (Ingresos)	$2,997.00	$0.00
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Asiento Final (Ingresos)	$4,651.60	$0.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Asiento Final (Ingresos)	$300,719.31	$0.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Asiento Final (Ingresos)	$1,714.00	$0.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Asiento Final (Ingresos)	$38,184.50	$0.00
				8150-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DÚPLEX ÁREA VERDE	Asiento Final (Ingresos)	$236.00	$0.00
				8150-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Asiento Final (Ingresos)	$2,226.00	$0.00
				8150-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Asiento Final (Ingresos)	$241.53	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Asiento Final (Ingresos)	$60,274.00	$0.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Asiento Final (Ingresos)	$763,800.36	$0.00
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Asiento Final (Ingresos)	$4,310.00	$0.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$42,184.00	$0.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Asiento Final (Ingresos)	$20,717.66	$0.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Asiento Final (Ingresos)	$407,928.25	$0.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Asiento Final (Ingresos)	$295,814.40	$0.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Asiento Final (Ingresos)	$89,904.86	$0.00
				8150-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Asiento Final (Ingresos)	$376.00	$0.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Asiento Final (Ingresos)	$11,247.10	$0.00
				8150-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Asiento Final (Ingresos)	$16,906.91	$0.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Asiento Final (Ingresos)	$308,255.15	$0.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Asiento Final (Ingresos)	$12,423.36	$0.00
				8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Asiento Final (Ingresos)	$624.55	$0.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Asiento Final (Ingresos)	$307.55	$0.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Asiento Final (Ingresos)	$420,787.37	$0.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Asiento Final (Ingresos)	$54,480.80	$0.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Asiento Final (Ingresos)	$15,806.00	$0.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Asiento Final (Ingresos)	$47,026.00	$0.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Asiento Final (Ingresos)	$14,962.33	$0.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Asiento Final (Ingresos)	$15,448.88	$0.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Asiento Final (Ingresos)	$3,952.00	$0.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Asiento Final (Ingresos)	$43,471.70	$0.00
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Asiento Final (Ingresos)	$3,886.28	$0.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Asiento Final (Ingresos)	$5,694.00	$0.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Asiento Final (Ingresos)	$44,917.39	$0.00
				8150-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Asiento Final (Ingresos)	$1,011.00	$0.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Asiento Final (Ingresos)	$4,144,087.15	$0.00
				8150-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Asiento Final (Ingresos)	$50.00	$0.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Asiento Final (Ingresos)	$798,260.74	$0.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Asiento Final (Ingresos)	$138,199.08	$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Asiento Final (Ingresos)	$29,283,269.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8150-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Asiento Final (Ingresos)	$1,444.00	$0.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Asiento Final (Ingresos)	$616,865.00	$0.00
				8150-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$854.00	$0.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$181,570.20	$0.00
				8150-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Asiento Final (Ingresos)	$38,163.00	$0.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$8,839,831.96	$0.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Asiento Final (Ingresos)	$203,496.00	$0.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Asiento Final (Ingresos)	$132,339.00	$0.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Asiento Final (Ingresos)	$29,593.59	$0.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Asiento Final (Ingresos)	$129,190.00	$0.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Asiento Final (Ingresos)	$16,709.00	$0.00
				8150-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Asiento Final (Ingresos)	$536.00	$0.00
				8150-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$654.00	$0.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Asiento Final (Ingresos)	$177,748.00	$0.00
				8150-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Asiento Final (Ingresos)	$17,479.48	$0.00
				8150-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Asiento Final (Ingresos)	$6,528.00	$0.00
				8150-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Asiento Final (Ingresos)	$20,052.00	$0.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Asiento Final (Ingresos)	$43,290.84	$0.00
				8150-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Asiento Final (Ingresos)	$225,582.00	$0.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$1,601,574.80	$0.00
				8150-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Asiento Final (Ingresos)	$175,330.80	$0.00
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Asiento Final (Ingresos)	$15,516.00	$0.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Asiento Final (Ingresos)	$16,722.16	$0.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Asiento Final (Ingresos)	$3,849,943.28	$0.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Asiento Final (Ingresos)	$1,310,261.92	$0.00
				8150-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Asiento Final (Ingresos)	$1,444.00	$0.00
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Asiento Final (Ingresos)	$2,910.00	$0.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$3,278,456.80	$0.00
				8150-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Asiento Final (Ingresos)	$2,910.00	$0.00
				8150-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Asiento Final (Ingresos)	$16,005.00	$0.00
				8150-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Asiento Final (Ingresos)	$36,273.60	$0.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Asiento Final (Ingresos)	$71,082.40	$0.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Asiento Final (Ingresos)	$4,170.24	$0.00
				8150-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Asiento Final (Ingresos)	$10,108.00	$0.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Asiento Final (Ingresos)	$30,731.12	$0.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Asiento Final (Ingresos)	$269,887.43	$0.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Asiento Final (Ingresos)	$441,803.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Asiento Final (Ingresos)	$1,047,609.66	$0.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Asiento Final (Ingresos)	$254,491.70	$0.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Asiento Final (Ingresos)	$253,228.93	$0.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Asiento Final (Ingresos)	$88,219.95	$0.00
				8150-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Asiento Final (Ingresos)	$6,865.89	$0.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Asiento Final (Ingresos)	$70,217.76	$0.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Asiento Final (Ingresos)	$553,405.13	$0.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Asiento Final (Ingresos)	$34,854.94	$0.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$3,105.06	$0.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Asiento Final (Ingresos)	$8,340.48	$0.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Asiento Final (Ingresos)	$1,388,926.96	$0.00
				8150-43-17-02-05	CONEXION	Asiento Final (Ingresos)	$1,303.00	$0.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Asiento Final (Ingresos)	$52,223.00	$0.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Asiento Final (Ingresos)	$284,675.99	$0.00
				8150-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Asiento Final (Ingresos)	$35,929.80	$0.00
				8150-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Asiento Final (Ingresos)	$1,854.00	$0.00
				8150-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Asiento Final (Ingresos)	$23,424.00	$0.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Asiento Final (Ingresos)	$226,510.20	$0.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Asiento Final (Ingresos)	$119,281.20	$0.00
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Asiento Final (Ingresos)	$1,193.00	$0.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Asiento Final (Ingresos)	$51,704.00	$0.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Asiento Final (Ingresos)	$912,130.00	$0.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Asiento Final (Ingresos)	$38,186.02	$0.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Asiento Final (Ingresos)	$3,932.16	$0.00
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Asiento Final (Ingresos)	$22,971.84	$0.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Asiento Final (Ingresos)	$387,547.55	$0.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Asiento Final (Ingresos)	$83,902.86	$0.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Asiento Final (Ingresos)	$92,437.38	$0.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Asiento Final (Ingresos)	$40,980.51	$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Asiento Final (Ingresos)	$1,701.27	$0.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Asiento Final (Ingresos)	$5,200.00	$0.00
				8150-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Asiento Final (Ingresos)	$531.52	$0.00
				8150-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Asiento Final (Ingresos)	$8,200.00	$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Asiento Final (Ingresos)	$793,479.40	$0.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Asiento Final (Ingresos)	$255,852.89	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Asiento Final (Ingresos)	$124,496.40	$0.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Asiento Final (Ingresos)	$86,694.00	$0.00
				8150-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Asiento Final (Ingresos)	$2,800.00	$0.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Asiento Final (Ingresos)	$94,079.50	$0.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Asiento Final (Ingresos)	$38,995.65	$0.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Asiento Final (Ingresos)	$342,914.62	$0.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Asiento Final (Ingresos)	$540.00	$0.00
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Asiento Final (Ingresos)	$10,429.00	$0.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Asiento Final (Ingresos)	$4,431.20	$0.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Asiento Final (Ingresos)	$868.80	$0.00
				8150-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Asiento Final (Ingresos)	$198.00	$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Asiento Final (Ingresos)	$774,321.84	$0.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Asiento Final (Ingresos)	$1,029,521.00	$0.00
				8150-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Asiento Final (Ingresos)	$60,940.00	$0.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Asiento Final (Ingresos)	$88,825.00	$0.00
				8150-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Asiento Final (Ingresos)	$65,520.00	$0.00
				8150-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Asiento Final (Ingresos)	$52,950.00	$0.00
				8150-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Asiento Final (Ingresos)	$88,173.00	$0.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$90,800.00	$0.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Asiento Final (Ingresos)	$67,325.00	$0.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Asiento Final (Ingresos)	$4,858.00	$0.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Asiento Final (Ingresos)	$2,765.00	$0.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Asiento Final (Ingresos)	$14,211.00	$0.00
				8150-61-09-20-0001	OTROS	Asiento Final (Ingresos)	$90,144.67	$0.00
				8150-61-09-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Asiento Final (Ingresos)	$245,700.00	$0.00
				8150-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Asiento Final (Ingresos)	$4,750.56	$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Asiento Final (Ingresos)	$29,711.56	$0.00
				8150-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Asiento Final (Ingresos)	$7,097.12	$0.00
				8150-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Asiento Final (Ingresos)	$796.71	$0.00
				8150-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Asiento Final (Ingresos)	$273,117.26	$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Asiento Final (Ingresos)	$329,345.12	$0.00
				8150-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Asiento Final (Ingresos)	$92,975.47	$0.00
				8150-79-01-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE APORTACIONES FEDERALES	Asiento Final (Ingresos)	$8,944.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Asiento Final (Ingresos)	$1,791,800.00	$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Asiento Final (Ingresos)	$213,744,602.00	$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Asiento Final (Ingresos)	$99,118,328.00	$0.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Asiento Final (Ingresos)	$4,356,146.00	$0.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Asiento Final (Ingresos)	$921,610.00	$0.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Asiento Final (Ingresos)	$9,697,389.00	$0.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Asiento Final (Ingresos)	$4,658,227.00	$0.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Asiento Final (Ingresos)	$297,826.00	$0.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Asiento Final (Ingresos)	$47,148,372.00	$0.00
				8150-81-10	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Asiento Final (Ingresos)	$6,762,816.00	$0.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Asiento Final (Ingresos)	$8,240,620.00	$0.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Asiento Final (Ingresos)	$8,862,455.00	$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Asiento Final (Ingresos)	$113,252,256.58	$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Asiento Final (Ingresos)	$7,516.16	$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Asiento Final (Ingresos)	$161,319,663.27	$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Asiento Final (Ingresos)	$16,548.15	$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Asiento Final (Ingresos)	$27,450,000.00	$0.00
				8150-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Asiento Final (Ingresos)	$15,401,247.09	$0.00
				8150-83-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Asiento Final (Ingresos)	$6,081.00	$0.00
				8150-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Asiento Final (Ingresos)	$7,169,867.00	$0.00
				8150-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Asiento Final (Ingresos)	$6,149,277.05	$0.00
				8150-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Asiento Final (Ingresos)	$9,841,000.00	$0.00
				8150-83-2-43	DOS POR UNO	Asiento Final (Ingresos)	$85,497.53	$0.00
				8150-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Asiento Final (Ingresos)	$442,481.79	$0.00
				8150-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Asiento Final (Ingresos)	$1,925,544.71	$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Asiento Final (Ingresos)	$7,580,189.19	$0.00
				8150-83-2-47	CONVENIO PROFIMMEZ 2020	Asiento Final (Ingresos)	$60,000.00	$0.00
				8150-83-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	Asiento Final (Ingresos)	$240,000.00	$0.00
				8150-83-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	Asiento Final (Ingresos)	$3,380,247.00	$0.00
				8150-85-01-0001	FONDO MINERO	Asiento Final (Ingresos)	$27,454,514.00	$0.00
				9300-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$150,730.64
				9300-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$386,187.00
				9300-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$14,472.16
				9300-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$937,556.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		9300-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$93,588.80
				9300-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$165,740.85
				9300-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,392.00
				9300-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$370,188.15
				9300-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$142,164.08
				9300-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$6,398.19
				9300-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$87.98
				9300-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$40,000.00
				9300-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$74,599.06
				9300-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$34,422.19
				9300-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$83,294.54
				9300-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$3,941.70
				9300-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$9,315.77
				9300-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$247,771.99
				9300-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,758,181.82
				9300-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$6,589.51
				9300-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$97,045.60
				9300-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$14,136.01
				9300-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$3,862.93
				9300-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,248.33
				9300-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$15,660.00
				9300-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$39.34
				9300-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$117.86
				9300-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$22.80
				9300-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$883,585.76
				9300-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$3,415,246.68
				9300-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$3,367,977.41
				9300-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$648,455.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		9300-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$327,677.48
				9300-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$399,853.04
				9300-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$147,188.15
				9300-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$105,774.03
				9300-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$973,474.06
				9300-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$92,550.00
				9300-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$790,379.68
				9300-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$798,543.72
				9300-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$259,490.03
				9300-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$40,507.20
				9300-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$135,331.78
				9300-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$378,679.61
				9300-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,347,996.86
				9300-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$100.00
				9300-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$0.09
				9300-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,534,501.63
				9300-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,582,543.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		9300-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$1,416,489.91
				9300-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$3,278,339.00
				9300-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$906.00
				9300-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$480.00
				9300-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$13,479.00
				9300-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	-$0.38
				9300-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$63,266.00
				9300-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$2,662,218.72
				9300-621-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$399,080.73
				9300-628-B08001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$153,743.53
				9300-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$968,479.35
				9300-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$295,974.27
				9300-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$157,467.09
				9300-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (ADEFAS)	$0.00	$871,865.28
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$954,762.52
				8270-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$40,600.00
				8270-111-101001-120-	AVALÚOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,800.00
				8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$30,318.00
				8270-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$45,000.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,860,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,592.20
				8270-111-101001-120-	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,305,355.00
				8270-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$501,248.62
				8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,544,865.81
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,231.90
				8270-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,281.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$704,126.41
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,300,787.78
				8270-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$26,011,947.25
				8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$922,864.36
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$88,067.50
				8270-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$213,044.99
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$864,955.16
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$47,250.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,313.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$815,166.85
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$35,335.40
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$86,843.02
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$394,222.98
				8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,116.70
				8270-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$37,616.08
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,629,003.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$562,900.00
				8270-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,560,387.83
				8270-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,799.00
				8270-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$21,100.00
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,279,658.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$154,186.03
				8270-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$45,223.69
				8270-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,125,845.82
				8270-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$545,608.03
				8270-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$198,000.00
				8270-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$712,351.39
				8270-111-101001-370-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,576.00
				8270-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,046.76
				8270-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$66,767.93
				8270-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$52,642.34
				8270-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$209,685.25
				8270-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,712.00
				8270-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,525,701.08
				8270-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$806,134.22
				8270-111-101001-370-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$624.82
				8270-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,159,062.78
				8270-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$275,457.81
				8270-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$116,673.96
				8270-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,041.60
				8270-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,706.98
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$103,905.11
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,186.88
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,341.07
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$67,367.93
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$397,755.81
				8270-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,498.46
				8270-111-101001-370-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,526.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,354.29
				8270-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,083.72
				8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,010,398.68
				8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$765,947.83
				8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,540,988.99
				8270-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$50,112.00
				8270-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$269,048.16
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,280.00
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,822.20
				8270-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$263,634.53
				8270-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$257.50
				8270-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$661,200.00
				8270-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,191,170.85
				8270-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$46,142.84
				8270-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$212,101.36
				8270-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$206,130.64
				8270-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,080.00
				8270-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,428.40
				8270-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$143,340.04
				8270-111-101001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$50,000.00
				8270-111-101001-370-	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,250.00
				8270-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,600.00
				8270-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,410.10
				8270-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,403.99
				8270-111-101001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,157.40
				8270-111-101001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,580.04
				8270-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,100,251.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,085.30
				8270-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$124,748.72
				8270-111-101001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,558.48
				8270-111-101001-710-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$25,500.95
				8270-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,050.93
				8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,798.00
				8270-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$226,314.59
				8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,871.98
				8270-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$137,600.00
				8270-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$188,367.90
				8270-111-101001-710-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$18,212.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$57,930.27
				8270-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$591.60
				8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,600.24
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$66,124.16
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,737.20
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$775,621.91
				8270-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,697.99
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,770.00
				8270-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$79,451.14
				8270-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,320.05
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$433,623.14
				8270-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$200,749.60
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,632.74
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,274.20
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$91,521.79
				8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,294.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$109,620.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$49,395.61
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$52,200.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,334.37
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$217,552.65
				8270-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$25,000.00
				8270-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$44,080.00
				8270-111-101001-810-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,120.00
				8270-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$206,137.60
				8270-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$691,800.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,590,169.39
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,437,492.79
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$326,584.00
				8270-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,228,999.00
				8270-111-203006-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,427,981.48
				8270-111-203006-430-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,999.99
				8270-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,000.00
				8270-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,999.99
				8270-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,397,295.20
				8270-111-203006-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,000.00
				8270-111-203006-430-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$136,000.02
				8270-111-203007-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$300,000.00
				8270-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,235,652.94
				8270-111-203009-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$500,000.00
				8270-111-203010-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$150,000.00
				8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,265,000.00
				8270-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$261,600.00
				8270-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$315.00
				8270-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$91,761.21
				8270-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,496.49
				8270-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,099.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$42,659.71
				8270-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,699.00
				8270-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$49,072.26
				8270-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$35,979.42
				8270-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$306,047.94
				8270-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,224.99
				8270-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$112,996.60
				8270-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$828,651.32
				8270-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,684.20
				8270-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,399.99
				8270-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,206.88
				8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$248,237.82
				8270-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,080.80
				8270-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$240,052.71
				8270-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,001,623.72
				8270-111-304003-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,380.11
				8270-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,063.00
				8270-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$320,550.99
				8270-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,600.00
				8270-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$68,990.92
				8270-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$56,429.81
				8270-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,848.00
				8270-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$46,255.57
				8270-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,580.00
				8270-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,502.21
				8270-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,638,658.48
				8270-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$148,836.50
				8270-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$42,000.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,695.32
				8270-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$667,083.62
				8270-111-304004-530-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,359.96
				8270-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,685,700.00
				8270-111-304004-530-	SERVICIO DE RASTREO POR GPS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,359.96
				8270-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$169,362.88
				8270-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,030.00
				8270-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,812,314.94
				8270-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,100.01
				8270-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$327,233.28
				8270-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$136,031.43
				8270-111-304006-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,470.99
				8270-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$50,486.80
				8270-111-304006-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,000.00
				8270-111-304006-530-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,272.01
				8270-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$101,600.02
				8270-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,581.19
				8270-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,352.00
				8270-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,169.97
				8270-111-304007-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,110.12
				8270-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,699.60
				8270-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,500.00
				8270-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$256,894.00
				8270-111-304007-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,960.00
				8270-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$179,820.56
				8270-111-304007-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,529.80
				8270-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$132,820.00
				8270-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$561,837.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$63,188.62
				8270-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$426,644.88
				8270-111-304007-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,324.00
				8270-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$25,529.56
				8270-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$59,310.28
				8270-111-304007-530-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,600.00
				8270-111-304007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,696.72
				8270-111-304007-530-	REFACCIONES G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$121,800.00
				8270-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$365,423.00
				8270-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,600.80
				8270-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,929,888.21
				8270-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,421,802.77
				8270-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$24,408.56
				8270-111-304008-520-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$89,088.00
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$84,088.96
				8270-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$135,368.08
				8270-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$204,868.54
				8270-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,939.99
				8270-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$53,261.00
				8270-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$263,270.87
				8270-111-304009-530-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$131,829.36
				8270-111-304009-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$63,055.35
				8270-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$30,937.96
				8270-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$39,612.43
				8270-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$25,108.95
				8270-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,500.00
				8270-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,000.00
				8270-111-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,984.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,027.18
				8270-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$94,549.00
				8270-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$33,371.78
				8270-111-305003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,323.20
				8270-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,202,212.87
				8270-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$25,222.30
				8270-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$54,937.96
				8270-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$85,500.07
				8270-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,398.06
				8270-111-305005-520-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$21,805.33
				8270-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,539.55
				8270-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$158,562.15
				8270-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$164,301.56
				8270-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$192,152.95
				8270-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,946.71
				8270-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$52,889.99
				8270-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,429.00
				8270-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$569.40
				8270-111-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$29,271.20
				8270-111-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$45,171.56
				8270-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$274,560.00
				8270-111-307002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$338,695.54
				8270-111-307003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,944,339.07
				8270-111-307004-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,364,423.92
				8270-111-307005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$342,629.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$145,732.19
				8270-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,183,869.10
				8270-111-307009-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$400,040.26
				8270-111-307025-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,219,258.33
				8270-111-307029-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,217,085.43
				8270-111-307041-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,688,589.04
				8270-111-307045-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$706,998.75
				8270-111-307055-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$104,400.00
				8270-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$104,400.00
				8270-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,400.00
				8270-114-307015-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,046,029.05
				8270-114-307016-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,086,650.00
				8270-114-307017-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$606,450.63
				8270-114-307018-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,737,556.12
				8270-114-307019-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,133,364.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-114-307020-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,060,278.09
				8270-114-307021-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,415,429.70
				8270-114-307024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$176,415.89
				8270-114-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,256,048.08
				8270-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,717,701.54
				8270-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$749,190.07
				8270-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$886,854.29
				8270-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,245,353.04
				8270-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,245,047.49
				8270-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,787,526.14
				8270-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,229,586.71
				8270-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$695,510.33
				8270-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,360,870.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,597,284.08
				8270-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,056,677.43
				8270-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,615,380.53
				8270-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,650,488.73
				8270-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$256,297.68
				8270-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$532,193.76
				8270-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,224,665.74
				8270-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$135,234.68
				8270-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,405,512.55
				8270-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$580,607.60
				8270-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,056,067.08
				8270-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,093,115.56
				8270-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,243,457.77
				8270-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,880,482.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,196,479.51
				8270-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,360,423.40
				8270-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,060,492.37
				8270-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$731,882.77
				8270-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,995,898.93
				8270-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,425,913.51
				8270-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,884,587.61
				8270-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,619,870.08
				8270-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$171,273.49
				8270-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,160,281.39
				8270-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,082,689.36
				8270-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,459,382.83
				8270-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$131,396.46
				8270-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$180,908.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$875,929.84
				8270-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$738,928.75
				8270-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$503,275.89
				8270-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$733,266.03
				8270-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$614,115.15
				8270-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$356,039.59
				8270-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$757,504.42
				8270-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$144,784.16
				8270-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,554.00
				8270-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,042,588.32
				8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,662,236.33
				8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$67,964.40
				8270-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,390.00
				8270-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$403,618.40
				8270-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,521,000.00
				8270-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,800,000.00
				8270-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$120,000.00
				8270-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$153,715.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$422,357.43
				8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,026.84
				8270-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$13,572.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$390,882.46
				8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$189,271.37
				8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$61,429.20
				8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$53,216.40
				8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$29,292.32
				8270-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$75,010.82
				8270-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,339.20
				8270-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$17,119.28
				8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$183,358.15
				8270-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$108,906.02
				8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$197,489.78
				8270-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$340,999.40
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,485,644.42
				8270-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$56,799.99
				8270-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$129,705.88
				8270-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$612,425.93
				8270-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,284.12
				8270-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$84,100.00
				8270-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$188,500.98
				8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$62,587.04
				8270-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$354,446.80
				8270-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,857,483.00
				8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$31,365,062.22
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$93,991.75
				8270-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$227,102.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$127,797.96
				8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$164,829.32
				8270-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,026.60
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$151,101.11
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$22,736.00
				8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,668.00
				8270-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$165,479.98
				8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$699,894.88
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$29,434,237.97
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,776,771.92
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$90,861.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$632,625.39
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,563,488.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$23,145.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,030,132.07
				8270-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$905,411.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,362,446.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$825,160.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$599,559.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$412,612.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,251,279.78
				8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$81,996.81
				8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,610.00
				8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$26,680.00
				8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$256,259.19
				8270-512-502001-710-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$15,485.00
				8270-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$20,822.00
				8270-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,858.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$464,667.00
				8270-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$32,340.80
				8270-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$613,242.84
				8270-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$34,366.16
				8270-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,411,257.59
				8270-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,390,079.41
				8270-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,632,221.96
				8270-512-504004-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,029,724.49
				8270-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$587,583.29
				8270-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,437,990.14
				8270-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,198,695.31
				8270-512-505002-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,565,635.00
				8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$16,159,732.00
				8270-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,120,863.69
				8270-513-101006-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$116,536.60
				8270-513-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$230,238.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-513-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,115,284.21
				8270-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$645,719.13
				8270-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$152,137.20
				8270-513-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,225,148.04
				8270-513-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$453,044.57
				8270-513-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$671,054.15
				8270-513-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,647,956.81
				8270-513-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$525,508.06
				8270-513-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$507,748.61
				8270-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$121,549.87
				8270-513-401029-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$154,499.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-513-401030-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$129,450.19
				8270-513-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$412,976.52
				8270-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$606,311.45
				8270-513-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$156,586.58
				8270-513-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$862,004.61
				8270-513-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$288,584.36
				8270-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$102,817.96
				8270-513-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$171,622.92
				8270-513-402045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,016,369.51
				8270-513-402046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$395,118.04
				8270-513-402047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,192,667.46
				8270-513-402048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,358,018.17
				8270-513-402050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$564,838.01
				8270-513-402051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,453,725.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-513-402053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$307,430.00
				8270-513-402054-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$527,152.50
				8270-513-402055-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$307,453.10
				8270-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$65,266.27
				8270-513-404012-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,497,704.26
				8270-513-404013-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$426,544.51
				8270-513-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$155,778.08
				8270-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$221,733.21
				8270-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$51,259.08
				8270-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$422,498.53
				8270-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$429,855.17
				8270-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$485,149.26
				8270-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$328,606.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$424,858.11
				8270-513-405015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$45,103.24
				8270-513-405016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$77,413.28
				8270-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$138,432.44
				8270-513-405024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$195,856.85
				8270-513-405025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$645,198.06
				8270-513-407001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$200,883.38
				8270-513-407002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$47,505.20
				8270-513-407004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$177,234.35
				8270-513-407006-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$176,787.09
				8270-513-407009-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$118,849.22
				8270-513-407010-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$215,156.03
				8270-513-407012-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$54,177.22
				8270-513-407015-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$212,923.08
				8270-513-407016-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$921,873.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-513-407017-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$28,277.71
				8270-513-407019-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$262,732.39
				8270-513-407020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$276,122.72
				8270-513-407022-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$213,378.87
				8270-513-407033-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$737,743.76
				8270-513-407040-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$140,080.23
				8270-513-407041-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$222,869.90
				8270-513-408002-430-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$697,835.40
				8270-513-408003-430-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,640,176.50
				8270-513-D01001-430-	ADEFAS Amortización Deuda	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$178,852.93
				8270-514-307014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,928,609.38
				8270-514-307022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$298,421.61
				8270-514-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,282,961.99
				8270-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,485,372.87
				8270-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$607,068.72
				8270-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$318,745.36
				8270-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$653,541.10
				8270-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$641,260.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$490,169.39
				8270-522-602001-210-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,722,000.00
				8270-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,205,332.80
				8270-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$359,994.40
				8270-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,994,999.36
				8270-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$66,600.00
				8270-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$362,485.50
				8270-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$291,000.00
				8270-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,976.00
				8270-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$154,871.60
				8270-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,558.00
				8270-522-602001-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,804,510.00
				8270-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,049,347.60
				8270-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$499,999.96
				8270-523-101006-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$165,332.78
				8270-524-602002-210-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,000,000.00
				8270-524-602002-210-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,119.75
				8270-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$707,600.00
				8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,250,024.00
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$18,141.49
				8270-561-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$36.08
				8270-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$377,045.33
				8270-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$828,240.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$72,635,033.82
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$44,441,631.20
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,115,504.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,629,385.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,714,568.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$35,054.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,231.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$27,602,211.71
				8270-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,298,256.88
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,030,236.64
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,220,409.08
				8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$816,765.46
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,439,669.00
				8270-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,689,600.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,384,714.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$905,421.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$52,392.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,931,153.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	-$677,020.76
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$473,078.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,208.00
				8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$594,920.00
				8270-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$385.00
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$58,425.22
				8270-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$35,310.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$0.88
				8270-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$21,471.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$214,777.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$8,542,140.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,784,731.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$700,883.00
				8270-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,036,631.00
				8270-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,750.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$87,200.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$808,325.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$89,435.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$490,228.00
				8270-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$659,808.00
				8270-561-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$25,000.00
				8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$85,374.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,813.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,650,862.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,523,733.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$954,966.00
				8270-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,702,441.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,143.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$592,925.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,686,150.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$252,899.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,059,352.00
				8270-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$553,869.00
				8270-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,558.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,498,990.00
				8270-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$533,220.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,436,244.00
				8270-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,351,630.00
				8270-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,178,126.00
				8270-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,408,128.00
				8270-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,185,589.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$59,000.00
				8270-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,886,631.00
				8270-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,386,861.00
				8270-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$283,456.00
				8270-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$924,192.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,998,116.00
				8270-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,321,158.00
				8270-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$189,528.00
				8270-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$529,078.00
				8270-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$39,331.00
				8270-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$292,136.00
				8270-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$220,495.00
				8270-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$31,661.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$156,427.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$472,258.00
				8270-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$381,748.00
				8270-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$6,756.00
				8270-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$18,100.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,853,999.00
				8270-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,853,883.00
				8270-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$244,081.00
				8270-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$582,316.00
				8270-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$142,174.00
				8270-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$331,906.00
				8270-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$508,035.00
				8270-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$73,896.00
				8270-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$216,297.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,662,929.00
				8270-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$253,402.00
				8270-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,572.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$524,757.00
				8270-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$10,613.00
				8270-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,077.00
				8270-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$60,000,000.00
				8270-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,302,145.00
				8270-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$833,336.00
				8270-562-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$170,728.61
				8270-562-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$100,929.96
				8270-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$140,421.49
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,100,661.00
				8270-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,607,322.00
				8270-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$97,570.00
				8270-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,671.00
				8270-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,812,485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,690.00
				8270-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,353,592.91
				8270-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$206,180.39
				8270-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$821,810.28
				8270-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$912,953.15
				8270-562-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$159,370.00
				8270-562-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$111,000.00
				8270-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,563,618.00
				8270-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,007.00
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,359,770.72
				8270-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$405,305.00
				8270-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,454.28
				8270-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$47,117.06
				8270-562-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$28,934.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$784,937.00
				8270-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$772,704.00
				8270-562-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,009.00
				8270-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,065,681.00
				8270-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$201,829.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$222,422.00
				8270-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$47,766.00
				8270-562-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$190,768.00
				8270-562-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$44,186.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$890,242.00
				8270-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$525,680.00
				8270-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,035.00
				8270-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,508,139.00
				8270-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$533.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,500.00
				8270-562-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$133,629.00
				8270-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$423,968.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$514,703.00
				8270-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$88,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-562-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$66,354.00
				8270-562-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$305,013.00
				8270-562-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$88,269.00
				8270-562-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,488,831.00
				8270-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$800,781.00
				8270-562-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$39,403.00
				8270-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,401,428.00
				8270-562-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$191,733.00
				8270-562-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$832,799.00
				8270-562-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$622,210.00
				8270-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$467,975.00
				8270-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$78,395.00
				8270-562-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$235,833.00
				8270-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$287,788.00
				8270-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$672.00
				8270-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$313,805.00
				8270-562-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$39,170.00
				8270-562-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$61,720.00
				8270-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$74,445.00
				8270-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$12,704.00
				8270-562-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$53,874.00
				8270-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$26,824.00
				8270-562-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$301.00
				8270-562-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$351,544.00
				8270-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$243,796.00
				8270-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,388.00
				8270-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$364,116.00
				8270-562-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$14,915.00
				8270-562-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$86,929.00
				8270-562-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$142,771.00
				8270-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$112,855.00
				8270-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$18,701.00
				8270-562-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$199,515.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$30,835.00
				8270-562-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$298.00
				8270-562-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$63,406.00
				8270-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,664.00
				8270-562-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$203.00
				8270-562-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$208.27
				8270-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,779,221.52
				8270-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,581,964.00
				8270-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$577,680.00
				8270-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$203,273.81
				8270-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$46,400.00
				8270-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$938,294.74
				8270-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$85,938.91
				8270-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$11,020.00
				8270-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$104,400.00
				8270-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$474,621.68
				8270-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$44,080.00
				8270-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$5,881,499.27
				8270-575-A05053-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$401,390.81
				8270-575-A05057-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$9,739,076.45
				8270-575-A05070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,136,030.28
				8270-575-A05071-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$909,833.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,409,330.02
				8270-575-A05082-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$7,251,157.71
				8270-575-A05083-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$794,052.51
				8270-575-A05084-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,771,267.94
				8270-575-A05093-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$228,708.01
				8270-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,245,865.25
				8270-575-A05097-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$125,573.07
				8270-575-A05101-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,771,624.83
				8270-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,742,058.02
				8270-575-A05113-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,493,839.34
				8270-579-A08001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$285,168.89
				8270-579-A08001-120-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$179,999.94
				8270-579-A08001-120-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,222.00
				8270-579-A08001-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$259,200.00
				8270-579-A08001-120-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$494,929.59
				8270-580-101006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$385.35
				8270-581-101006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,852,255.80
				8270-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$240,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$318,253.46
				8270-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$824,544.77
				8270-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,002,261.00
				8270-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$372,955.60
				8270-628-B08001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$359,241.68
				8270-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,000,000.00
				8270-629-307008-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,217,289.22
				8270-629-307010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,568,115.57
				8270-629-307011-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$179,101.48
				8270-629-307026-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$576,509.48
				8270-629-307034-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$184,821.20
				8270-629-307035-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$261,507.01
				8270-629-307039-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$347,428.12
				8270-629-307042-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$229,646.34
				8270-629-307043-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,689,192.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,685,315.26
				8270-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$994,352.53
				8270-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$621,465.00
				8270-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$747,931.72
				8270-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$394,094.32
				8270-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$251,193.49
				8270-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$251,982.14
				8270-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,472,974.04
				8270-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,926,071.23
				8270-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,104,594.60
				8270-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$150,479.19
				8270-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$931,126.42
				8270-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$800,400.00
				8270-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$714,560.00
				8270-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,658,800.00
				8270-62A-B10001-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,161,986.00
				8270-62B-101006-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$19,758.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-62B-B01001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,864,757.28
				8270-62B-B01002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$321,368.51
				8270-62B-B01007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$178,223.19
				8270-62B-B01008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$614,493.56
				8270-62B-B01009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$661,988.50
				8270-62B-B01010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$103,672.34
				8270-62B-B01011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$261,239.99
				8270-62B-B01012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$284,569.12
				8270-62B-B01013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$359,430.12
				8270-62B-B01014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,217,635.21
				8270-62B-B01015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$899,861.40
				8270-62B-B01016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$795,244.48
				8270-62C-B11001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$950,000.01
				8270-62C-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$4,773,592.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8270-731-307012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,090,917.85
				8270-731-307013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,692,592.78
				8270-731-307027-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$1,277,452.35
				8270-731-307028-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,770,694.79
				8270-731-307030-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$898,804.24
				8270-731-307031-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$2,760,910.95
				8270-731-307033-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$3,443,812.16
				8270-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$313,911.90
				8270-731-307037-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$549,066.81
				8270-731-307038-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$335,315.16
				8270-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	$0.00	$297,944.55
				9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	$0.00	$53,939,001.12
				8210-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$954,762.52	$0.00
				8210-111-101001-120-	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$40,600.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	AVALÚOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$34,800.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$30,318.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$45,000.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,011,690.64	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-101001-120-	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,592.20	$0.00
				8210-111-101001-120-	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,305,355.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$386,187.00	$0.00
				8210-111-101001-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$501,248.62	$0.00
				8210-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,544,865.81	$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,231.90	$0.00
				8210-111-101001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$33,281.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$718,598.57	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,300,787.78	$0.00
				8210-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$26,011,947.25	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,860,420.58	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$88,067.50	$0.00
				8210-111-101001-310-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$213,044.99	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$864,955.16	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$47,250.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$11,313.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$815,166.85	$0.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$35,335.40	$0.00
				8210-111-101001-310-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$86,843.02	$0.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$394,222.98	$0.00
				8210-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,116.70	$0.00
				8210-111-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$37,616.08	$0.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,629,003.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$562,900.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,560,387.83	$0.00
				8210-111-101001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,799.00	$0.00
				8210-111-101001-310-	SOFTWARE G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$21,100.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,279,658.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$154,186.03	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$45,223.69	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,219,434.62	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$545,608.03	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$198,000.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$712,351.39	$0.00
				8210-111-101001-370-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$20,576.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,046.76	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$66,767.93	$0.00
				8210-111-101001-370-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$52,642.34	$0.00
				8210-111-101001-370-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$209,685.25	$0.00
				8210-111-101001-370-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,712.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,525,701.08	$0.00
				8210-111-101001-370-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$806,134.22	$0.00
				8210-111-101001-370-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$624.82	$0.00
				8210-111-101001-370-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,324,803.63	$0.00
				8210-111-101001-370-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$275,457.81	$0.00
				8210-111-101001-370-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$116,673.96	$0.00
				8210-111-101001-370-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,041.60	$0.00
				8210-111-101001-370-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$22,706.98	$0.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$103,905.11	$0.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,186.88	$0.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,341.07	$0.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$67,367.93	$0.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$399,147.81	$0.00
				8210-111-101001-370-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,498.46	$0.00
				8210-111-101001-370-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$13,526.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-101001-370-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$16,354.29	$0.00
				8210-111-101001-370-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,083.72	$0.00
				8210-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,010,398.68	$0.00
				8210-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,136,135.98	$0.00
				8210-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,540,988.99	$0.00
				8210-111-101001-370-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$50,112.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$269,048.16	$0.00
				8210-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,280.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,822.20	$0.00
				8210-111-101001-370-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$263,634.53	$0.00
				8210-111-101001-370-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$257.50	$0.00
				8210-111-101001-370-	AUTOTRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$661,200.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,191,170.85	$0.00
				8210-111-101001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$46,142.84	$0.00
				8210-111-101001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$212,101.36	$0.00
				8210-111-101001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$206,130.64	$0.00
				8210-111-101001-370-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$15,080.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$10,428.40	$0.00
				8210-111-101001-370-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$143,340.04	$0.00
				8210-111-101001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$50,000.00	$0.00
				8210-111-101001-370-	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,250.00	$0.00
				8210-111-101001-710-	PAGAS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,600.00	$0.00
				8210-111-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$12,410.10	$0.00
				8210-111-101001-710-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$24,403.99	$0.00
				8210-111-101001-710-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,157.40	$0.00
				8210-111-101001-710-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,580.04	$0.00
				8210-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,242,415.71	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-101001-710-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$19,085.30	$0.00
				8210-111-101001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$124,748.72	$0.00
				8210-111-101001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,558.48	$0.00
				8210-111-101001-710-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$25,500.95	$0.00
				8210-111-101001-710-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$19,050.93	$0.00
				8210-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,798.00	$0.00
				8210-111-101001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$226,314.59	$0.00
				8210-111-101001-710-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,871.98	$0.00
				8210-111-101001-710-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$137,600.00	$0.00
				8210-111-101001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$188,367.90	$0.00
				8210-111-101001-710-	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$18,212.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$57,930.27	$0.00
				8210-111-101001-810-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$591.60	$0.00
				8210-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$13,600.24	$0.00
				8210-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$66,124.16	$0.00
				8210-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$22,737.20	$0.00
				8210-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$775,621.91	$0.00
				8210-111-101001-810-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,697.99	$0.00
				8210-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,770.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$79,451.14	$0.00
				8210-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$34,320.05	$0.00
				8210-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$440,021.33	$0.00
				8210-111-101001-810-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$200,749.60	$0.00
				8210-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,632.74	$0.00
				8210-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,274.20	$0.00
				8210-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$91,521.79	$0.00
				8210-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$17,294.07	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$109,620.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$49,483.59	$0.00
				8210-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$52,200.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,334.37	$0.00
				8210-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$217,552.65	$0.00
				8210-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$25,000.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$44,080.00	$0.00
				8210-111-101001-810-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,120.00	$0.00
				8210-111-201003-120-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$206,137.60	$0.00
				8210-111-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$691,800.00	$0.00
				8210-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,590,169.39	$0.00
				8210-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,477,492.79	$0.00
				8210-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$326,584.00	$0.00
				8210-111-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,228,999.00	$0.00
				8210-111-203006-430-	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,427,981.48	$0.00
				8210-111-203006-430-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$22,999.99	$0.00
				8210-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,000.00	$0.00
				8210-111-203006-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,999.99	$0.00
				8210-111-203006-430-	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,471,894.26	$0.00
				8210-111-203006-430-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$12,000.00	$0.00
				8210-111-203006-430-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$136,000.02	$0.00
				8210-111-203007-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$300,000.00	$0.00
				8210-111-203008-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,270,075.13	$0.00
				8210-111-203009-120-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$500,000.00	$0.00
				8210-111-203010-421-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$150,000.00	$0.00
				8210-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,265,000.00	$0.00
				8210-111-206002-430-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$261,600.00	$0.00
				8210-111-301001-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$315.00	$0.00
				8210-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$175,055.75	$0.00
				8210-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,496.49	$0.00
				8210-111-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$14,099.01	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$42,659.71	$0.00
				8210-111-301001-510-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$24,699.00	$0.00
				8210-111-304002-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$49,072.26	$0.00
				8210-111-304002-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$35,979.42	$0.00
				8210-111-304002-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$306,047.94	$0.00
				8210-111-304002-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,224.99	$0.00
				8210-111-304002-520-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$112,996.60	$0.00
				8210-111-304002-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$832,593.02	$0.00
				8210-111-304002-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,684.20	$0.00
				8210-111-304002-520-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,399.99	$0.00
				8210-111-304002-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$12,206.88	$0.00
				8210-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$248,237.82	$0.00
				8210-111-304002-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$34,080.80	$0.00
				8210-111-304002-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$240,052.71	$0.00
				8210-111-304003-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,001,623.72	$0.00
				8210-111-304003-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$22,380.11	$0.00
				8210-111-304003-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$11,063.00	$0.00
				8210-111-304003-530-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$329,866.76	$0.00
				8210-111-304003-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$11,600.00	$0.00
				8210-111-304003-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$68,990.92	$0.00
				8210-111-304003-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$56,429.81	$0.00
				8210-111-304003-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$14,848.00	$0.00
				8210-111-304004-530-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$46,255.57	$0.00
				8210-111-304004-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,580.00	$0.00
				8210-111-304004-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,502.21	$0.00
				8210-111-304004-530-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,886,430.47	$0.00
				8210-111-304004-530-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$148,836.50	$0.00
				8210-111-304004-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$42,000.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-304004-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$16,695.32	$0.00
				8210-111-304004-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$667,083.62	$0.00
				8210-111-304004-530-	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$24,359.96	$0.00
				8210-111-304004-530-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,685,700.00	$0.00
				8210-111-304004-530-	SERVICIO DE RASTREO POR GPS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$24,359.96	$0.00
				8210-111-304004-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$169,362.88	$0.00
				8210-111-304004-530-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,030.00	$0.00
				8210-111-304004-530-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,570,496.76	$0.00
				8210-111-304004-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$11,100.01	$0.00
				8210-111-304006-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$327,233.28	$0.00
				8210-111-304006-530-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$136,031.43	$0.00
				8210-111-304006-530-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,470.99	$0.00
				8210-111-304006-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$50,486.80	$0.00
				8210-111-304006-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,000.00	$0.00
				8210-111-304006-530-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,272.01	$0.00
				8210-111-304006-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$101,600.02	$0.00
				8210-111-304006-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$27,581.19	$0.00
				8210-111-304006-530-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,352.00	$0.00
				8210-111-304006-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,169.97	$0.00
				8210-111-304007-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,110.12	$0.00
				8210-111-304007-530-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$13,699.60	$0.00
				8210-111-304007-530-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,500.00	$0.00
				8210-111-304007-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$256,894.00	$0.00
				8210-111-304007-530-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,960.00	$0.00
				8210-111-304007-530-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$186,410.07	$0.00
				8210-111-304007-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$33,529.80	$0.00
				8210-111-304007-530-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$132,820.00	$0.00
				8210-111-304007-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$561,837.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-304007-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$63,188.62	$0.00
				8210-111-304007-530-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$426,644.88	$0.00
				8210-111-304007-530-	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$10,324.00	$0.00
				8210-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$25,529.56	$0.00
				8210-111-304007-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$59,310.28	$0.00
				8210-111-304007-530-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$11,600.00	$0.00
				8210-111-304007-530-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$20,696.72	$0.00
				8210-111-304007-530-	REFACCIONES G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$121,800.00	$0.00
				8210-111-304008-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$365,423.00	$0.00
				8210-111-304008-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,600.80	$0.00
				8210-111-304008-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,026,933.81	$0.00
				8210-111-304008-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,435,938.78	$0.00
				8210-111-304008-520-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$24,408.56	$0.00
				8210-111-304008-520-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$89,088.00	$0.00
				8210-111-304008-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$84,088.96	$0.00
				8210-111-304008-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$135,368.08	$0.00
				8210-111-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$204,868.54	$0.00
				8210-111-304009-530-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$10,939.99	$0.00
				8210-111-304009-530-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$53,261.00	$0.00
				8210-111-304009-530-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$267,133.80	$0.00
				8210-111-304009-530-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$131,829.36	$0.00
				8210-111-304009-530-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$63,055.35	$0.00
				8210-111-304009-530-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$30,937.96	$0.00
				8210-111-304009-530-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$39,612.43	$0.00
				8210-111-304009-530-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$25,108.95	$0.00
				8210-111-304009-530-	HERRAMIENTAS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$11,500.00	$0.00
				8210-111-304009-530-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$19,000.00	$0.00
				8210-111-305001-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,984.20	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-305003-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,027.18	$0.00
				8210-111-305003-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$94,549.00	$0.00
				8210-111-305003-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$33,371.78	$0.00
				8210-111-305003-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$11,323.20	$0.00
				8210-111-305004-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,204,461.20	$0.00
				8210-111-305004-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$25,222.30	$0.00
				8210-111-305004-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$54,937.96	$0.00
				8210-111-305004-520-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$15,660.00	$0.00
				8210-111-305005-520-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$85,539.41	$0.00
				8210-111-305005-520-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$10,515.92	$0.00
				8210-111-305005-520-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$21,805.33	$0.00
				8210-111-305005-520-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$17,562.35	$0.00
				8210-111-305005-520-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$158,562.15	$0.00
				8210-111-305005-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$164,301.56	$0.00
				8210-111-305005-520-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$192,152.95	$0.00
				8210-111-305005-520-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,946.71	$0.00
				8210-111-305005-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$52,889.99	$0.00
				8210-111-305006-520-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$23,429.00	$0.00
				8210-111-305006-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$569.40	$0.00
				8210-111-306001-520-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$29,271.20	$0.00
				8210-111-306001-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$45,171.56	$0.00
				8210-111-306001-520-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$274,560.00	$0.00
				8210-111-307002-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$338,695.54	$0.00
				8210-111-307003-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,944,339.07	$0.00
				8210-111-307004-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,364,423.92	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-307005-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$342,629.00	$0.00
				8210-111-307006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$145,732.19	$0.00
				8210-111-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,183,869.10	$0.00
				8210-111-307009-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$400,040.26	$0.00
				8210-111-307025-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,219,258.33	$0.00
				8210-111-307029-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,217,085.43	$0.00
				8210-111-307041-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,688,589.04	$0.00
				8210-111-307045-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$706,998.75	$0.00
				8210-111-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$883,585.76	$0.00
				8210-111-307055-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$104,400.00	$0.00
				8210-111-307064-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,415,246.68	$0.00
				8210-111-307066-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,367,977.41	$0.00
				8210-111-307069-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$648,455.63	$0.00
				8210-111-307070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$327,677.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-111-307071-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$104,400.00	$0.00
				8210-111-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Asiento Final (Déficit Financiero)	$17,400.00	$0.00
				8210-114-307015-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,046,029.05	$0.00
				8210-114-307016-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,086,650.00	$0.00
				8210-114-307017-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$606,450.63	$0.00
				8210-114-307018-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,737,556.12	$0.00
				8210-114-307019-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,133,364.35	$0.00
				8210-114-307020-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,060,278.09	$0.00
				8210-114-307021-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,415,429.70	$0.00
				8210-114-307024-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$176,415.89	$0.00
				8210-114-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Asiento Final (Déficit Financiero)	$11,256,048.08	$0.00
				8210-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,717,701.54	$0.00
				8210-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$749,190.07	$0.00
				8210-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$886,854.29	$0.00
				8210-511-401006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,245,353.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-511-401009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,245,047.49	$0.00
				8210-511-401010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,787,526.14	$0.00
				8210-511-401011-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,229,586.71	$0.00
				8210-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$695,510.33	$0.00
				8210-511-402002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,360,870.27	$0.00
				8210-511-402004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,597,284.08	$0.00
				8210-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,056,677.43	$0.00
				8210-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,615,380.53	$0.00
				8210-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,650,488.73	$0.00
				8210-511-402009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$256,297.68	$0.00
				8210-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$532,193.76	$0.00
				8210-511-402011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,224,665.74	$0.00
				8210-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$135,234.68	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-511-402014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,405,512.55	$0.00
				8210-511-402015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$399,853.04	$0.00
				8210-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$147,188.15	$0.00
				8210-511-404001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$580,607.60	$0.00
				8210-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,056,067.08	$0.00
				8210-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,093,115.56	$0.00
				8210-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,243,457.77	$0.00
				8210-511-404006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,880,482.49	$0.00
				8210-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,196,479.51	$0.00
				8210-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,360,423.40	$0.00
				8210-511-404009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,060,492.37	$0.00
				8210-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$731,882.77	$0.00
				8210-511-404011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,995,898.93	$0.00
				8210-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,425,913.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-511-404017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,884,587.61	$0.00
				8210-511-404018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,619,870.08	$0.00
				8210-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$105,774.03	$0.00
				8210-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$171,273.49	$0.00
				8210-511-404025-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,160,281.39	$0.00
				8210-511-404026-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,082,689.36	$0.00
				8210-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,459,382.83	$0.00
				8210-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$131,396.46	$0.00
				8210-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$973,474.06	$0.00
				8210-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$92,550.00	$0.00
				8210-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$180,908.67	$0.00
				8210-511-405005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$875,929.84	$0.00
				8210-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$738,928.75	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-511-405010-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$503,275.89	$0.00
				8210-511-405012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$790,379.68	$0.00
				8210-511-407003-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$733,266.03	$0.00
				8210-511-407005-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$614,115.15	$0.00
				8210-511-407007-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$356,039.59	$0.00
				8210-511-407008-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$757,504.42	$0.00
				8210-511-407011-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$798,543.72	$0.00
				8210-511-407013-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$144,784.16	$0.00
				8210-511-411001-430-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$259,490.03	$0.00
				8210-511-411001-430-	SOFTWARE G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$40,507.20	$0.00
				8210-511-412001-430-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$22,554.00	$0.00
				8210-511-412001-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,042,588.32	$0.00
				8210-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,797,568.11	$0.00
				8210-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$67,964.40	$0.00
				8210-511-412001-430-	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$10,390.00	$0.00
				8210-511-413001-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$403,618.40	$0.00
				8210-511-413002-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,521,000.00	$0.00
				8210-511-413003-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,800,000.00	$0.00
				8210-511-413004-430-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$120,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-512-307007-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$153,715.52	$0.00
				8210-512-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$378,679.61	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$422,357.43	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$12,026.84	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$13,572.00	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$390,882.46	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$189,271.37	$0.00
				8210-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$61,429.20	$0.00
				8210-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$53,216.40	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$29,292.32	$0.00
				8210-512-501001-310-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$75,010.82	$0.00
				8210-512-501001-310-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$23,339.20	$0.00
				8210-512-501001-310-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$17,119.28	$0.00
				8210-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$183,358.15	$0.00
				8210-512-501001-310-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$108,906.02	$0.00
				8210-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$197,489.78	$0.00
				8210-512-501001-310-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$340,999.40	$0.00
				8210-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,485,644.42	$0.00
				8210-512-501001-310-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$56,799.99	$0.00
				8210-512-501001-310-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$129,705.88	$0.00
				8210-512-501001-310-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$612,425.93	$0.00
				8210-512-501001-310-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,284.12	$0.00
				8210-512-501001-310-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$84,100.00	$0.00
				8210-512-501001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$188,500.98	$0.00
				8210-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$62,587.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-512-501001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$354,446.80	$0.00
				8210-512-501001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,857,483.00	$0.00
				8210-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$33,713,059.08	$0.00
				8210-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$93,991.75	$0.00
				8210-512-501001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$227,102.62	$0.00
				8210-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$127,797.96	$0.00
				8210-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$164,829.32	$0.00
				8210-512-501001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,026.60	$0.00
				8210-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$151,101.11	$0.00
				8210-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$22,736.00	$0.00
				8210-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,668.00	$0.00
				8210-512-501001-310-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$165,479.98	$0.00
				8210-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$699,994.88	$0.00
				8210-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$29,434,237.97	$0.00
				8210-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,776,771.92	$0.00
				8210-512-502001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$90,861.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$632,625.39	$0.00
				8210-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,563,488.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$23,145.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,030,132.07	$0.00
				8210-512-502001-710-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$905,411.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,362,446.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$825,160.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$599,559.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$412,612.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,251,279.78	$0.00
				8210-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$81,996.81	$0.00
				8210-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,610.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$26,680.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$256,259.19	$0.00
				8210-512-502001-710-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$15,485.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$20,822.00	$0.00
				8210-512-502001-710-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$34,858.09	$0.00
				8210-512-503001-370-	MOBILIARIO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$464,667.00	$0.00
				8210-512-503001-370-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$32,340.80	$0.00
				8210-512-503001-370-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$613,242.84	$0.00
				8210-512-503001-370-	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$34,366.16	$0.00
				8210-512-504001-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,411,257.59	$0.00
				8210-512-504002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,390,079.41	$0.00
				8210-512-504003-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,632,221.96	$0.00
				8210-512-504004-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,029,724.49	$0.00
				8210-512-504005-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,122,084.92	$0.00
				8210-512-504006-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,582,543.12	$0.00
				8210-512-504007-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,437,990.14	$0.00
				8210-512-504008-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,198,695.31	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-512-504009-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,416,489.91	$0.00
				8210-512-505002-310-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,565,635.00	$0.00
				8210-512-507001-310-	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$19,438,071.00	$0.00
				8210-512-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,120,863.69	$0.00
				8210-513-101006-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$116,536.60	$0.00
				8210-513-401005-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$230,238.81	$0.00
				8210-513-401007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,115,284.21	$0.00
				8210-513-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$645,719.13	$0.00
				8210-513-401014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$152,137.20	$0.00
				8210-513-401022-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,225,148.04	$0.00
				8210-513-401023-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$453,044.57	$0.00
				8210-513-401024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$671,054.15	$0.00
				8210-513-401025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,647,956.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-513-401026-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$525,508.06	$0.00
				8210-513-401027-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$507,748.61	$0.00
				8210-513-401028-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$121,549.87	$0.00
				8210-513-401029-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$154,499.25	$0.00
				8210-513-401030-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$129,450.19	$0.00
				8210-513-402003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$412,976.52	$0.00
				8210-513-402008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$606,311.45	$0.00
				8210-513-402012-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$156,586.58	$0.00
				8210-513-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$862,004.61	$0.00
				8210-513-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$288,584.36	$0.00
				8210-513-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$102,817.96	$0.00
				8210-513-402023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$171,622.92	$0.00
				8210-513-402045-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,016,369.51	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-513-402046-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$395,118.04	$0.00
				8210-513-402047-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,192,667.46	$0.00
				8210-513-402048-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,358,018.17	$0.00
				8210-513-402050-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$564,838.01	$0.00
				8210-513-402051-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,453,725.13	$0.00
				8210-513-402053-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$307,430.00	$0.00
				8210-513-402054-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$527,152.50	$0.00
				8210-513-402055-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$307,453.10	$0.00
				8210-513-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$65,266.27	$0.00
				8210-513-404012-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,497,704.26	$0.00
				8210-513-404013-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$426,544.51	$0.00
				8210-513-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$155,778.08	$0.00
				8210-513-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$221,733.21	$0.00
				8210-513-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$51,259.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-513-405002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$422,498.53	$0.00
				8210-513-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$429,855.17	$0.00
				8210-513-405007-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$485,149.26	$0.00
				8210-513-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$328,606.94	$0.00
				8210-513-405009-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$424,858.11	$0.00
				8210-513-405015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$45,103.24	$0.00
				8210-513-405016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$77,413.28	$0.00
				8210-513-405019-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$138,432.44	$0.00
				8210-513-405024-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$195,856.85	$0.00
				8210-513-405025-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$645,198.06	$0.00
				8210-513-407001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$200,883.38	$0.00
				8210-513-407002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$47,505.20	$0.00
				8210-513-407004-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$177,234.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-513-407006-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$176,787.09	$0.00
				8210-513-407009-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$118,849.22	$0.00
				8210-513-407010-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$215,156.03	$0.00
				8210-513-407012-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$54,177.22	$0.00
				8210-513-407015-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$212,923.08	$0.00
				8210-513-407016-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$921,873.02	$0.00
				8210-513-407017-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$28,277.71	$0.00
				8210-513-407019-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$262,732.39	$0.00
				8210-513-407020-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$276,122.72	$0.00
				8210-513-407022-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$213,378.87	$0.00
				8210-513-407033-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$737,743.76	$0.00
				8210-513-407040-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$140,080.23	$0.00
				8210-513-407041-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$222,869.90	$0.00
				8210-513-408002-430-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$697,835.40	$0.00
				8210-513-408003-430-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,640,176.50	$0.00
				8210-513-D01001-430-	ADEFAS Amortización Deuda	Asiento Final (Déficit Financiero)	$178,852.93	$0.00
				8210-514-307014-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,928,609.38	$0.00
				8210-514-307022-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$298,421.61	$0.00
				8210-514-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,282,961.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-515-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,485,372.87	$0.00
				8210-516-307032-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$607,068.72	$0.00
				8210-517-307048-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$318,745.36	$0.00
				8210-517-307060-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$653,541.10	$0.00
				8210-517-307067-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$641,260.26	$0.00
				8210-522-602001-210-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$490,169.39	$0.00
				8210-522-602001-210-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,722,000.00	$0.00
				8210-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,205,332.80	$0.00
				8210-522-602001-210-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$359,994.40	$0.00
				8210-522-602001-210-	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,994,999.36	$0.00
				8210-522-602001-210-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$66,600.00	$0.00
				8210-522-602001-210-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$362,485.50	$0.00
				8210-522-602001-210-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$291,000.00	$0.00
				8210-522-602001-210-	MOBILIARIO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,976.00	$0.00
				8210-522-602001-210-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$154,871.60	$0.00
				8210-522-602001-210-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$14,558.00	$0.00
				8210-522-602001-210-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,804,510.00	$0.00
				8210-522-602001-210-	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,049,347.60	$0.00
				8210-522-602001-210-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$499,999.96	$0.00
				8210-523-101006-210-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$165,332.78	$0.00
				8210-524-602002-210-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,000,000.00	$0.00
				8210-524-602002-210-	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,119.75	$0.00
				8210-561-101001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$707,600.00	$0.00
				8210-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,250,024.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$18,141.49	$0.00
				8210-561-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$36.08	$0.00
				8210-561-101001-370-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$377,045.33	$0.00
				8210-561-101001-370-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$828,240.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$72,635,033.82	$0.00
				8210-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$44,442,537.20	$0.00
				8210-561-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,115,504.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,629,865.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$14,728,047.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$35,054.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,231.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$27,602,211.33	$0.00
				8210-561-101001-380-	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$19,298,256.88	$0.00
				8210-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$12,030,236.64	$0.00
				8210-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,283,675.08	$0.00
				8210-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$816,765.46	$0.00
				8210-561-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,439,669.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,689,600.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,384,714.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$905,421.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$52,392.00	$0.00
				8210-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,931,153.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	-$677,020.76	$0.00
				8210-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$473,078.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,208.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$594,920.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$385.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$58,425.22	$0.00
				8210-561-101001-710-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$35,310.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.88	$0.00
				8210-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$21,471.00	$0.00
				8210-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$214,777.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$8,542,140.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,784,731.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$700,883.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,036,631.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,750.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$87,200.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$808,325.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$89,435.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$490,228.00	$0.00
				8210-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$659,808.00	$0.00
				8210-561-202002-120-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$25,000.00	$0.00
				8210-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$85,374.00	$0.00
				8210-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,813.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,650,862.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,523,733.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$954,966.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,702,441.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,143.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$592,925.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,686,150.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$252,899.00	$0.00
				8210-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,059,352.00	$0.00
				8210-561-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$553,869.00	$0.00
				8210-561-304002-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,558.00	$0.00
				8210-561-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,498,990.00	$0.00
				8210-561-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$533,220.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$12,436,244.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,351,630.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,178,126.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,408,128.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,185,589.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$59,000.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,886,631.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-561-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,386,861.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$283,456.00	$0.00
				8210-561-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$924,192.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,998,116.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,321,158.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$189,528.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$529,078.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$39,331.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$292,136.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$220,495.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$31,661.00	$0.00
				8210-561-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$156,427.00	$0.00
				8210-561-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$472,258.00	$0.00
				8210-561-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$381,748.00	$0.00
				8210-561-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$6,756.00	$0.00
				8210-561-304008-520-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$18,100.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,853,999.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,853,883.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$244,081.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$582,316.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$142,174.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$331,906.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$508,035.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$73,896.00	$0.00
				8210-561-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$216,297.00	$0.00
				8210-561-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,662,929.00	$0.00
				8210-561-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$253,402.00	$0.00
				8210-561-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$11,572.00	$0.00
				8210-561-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$524,757.00	$0.00
				8210-561-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$10,613.00	$0.00
				8210-561-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,077.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-561-C01002-310-	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Asiento Final (Déficit Financiero)	$60,000,000.00	$0.00
				8210-561-C01002-310-	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,302,145.00	$0.00
				8210-562-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$833,336.00	$0.00
				8210-562-101001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$170,728.61	$0.00
				8210-562-101001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$100,929.96	$0.00
				8210-562-101001-310-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$140,421.49	$0.00
				8210-562-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,100,661.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,607,322.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$97,570.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,671.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,812,485.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,690.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,353,592.91	$0.00
				8210-562-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$206,180.39	$0.00
				8210-562-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$821,810.28	$0.00
				8210-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$912,953.15	$0.00
				8210-562-101001-380-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$159,370.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$111,000.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,563,618.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,007.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,359,770.72	$0.00
				8210-562-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$405,305.00	$0.00
				8210-562-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,454.28	$0.00
				8210-562-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$47,117.06	$0.00
				8210-562-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$28,934.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$784,937.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$772,704.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,009.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,065,681.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$201,829.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$222,422.00	$0.00
				8210-562-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$47,766.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-562-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$190,768.00	$0.00
				8210-562-203004-120-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$44,186.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$890,242.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$525,680.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,035.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,508,139.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$533.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,500.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$133,629.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$423,968.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$514,703.00	$0.00
				8210-562-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$88,280.00	$0.00
				8210-562-304002-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$66,354.00	$0.00
				8210-562-304003-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$305,013.00	$0.00
				8210-562-304003-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$88,269.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,488,831.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$800,781.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$39,403.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,401,428.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$191,733.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$832,799.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$622,210.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$467,975.00	$0.00
				8210-562-304004-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$78,395.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$235,833.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$287,788.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$672.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$313,805.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$39,170.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$61,720.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$74,445.00	$0.00
				8210-562-304007-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$12,704.00	$0.00
				8210-562-304008-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$53,874.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-562-304008-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$26,824.00	$0.00
				8210-562-304008-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$301.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$351,544.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$243,796.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,388.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$364,116.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$14,915.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$86,929.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$142,771.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$112,855.00	$0.00
				8210-562-304009-530-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$18,701.00	$0.00
				8210-562-305004-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$199,515.00	$0.00
				8210-562-305004-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$30,835.00	$0.00
				8210-562-305004-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$298.00	$0.00
				8210-562-305005-520-	SUELDOS BASE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$63,406.00	$0.00
				8210-562-305005-520-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,664.00	$0.00
				8210-562-305005-520-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$203.00	$0.00
				8210-562-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Asiento Final (Déficit Financiero)	$208.27	$0.00
				8210-571-A01002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,779,221.52	$0.00
				8210-573-A03002-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,581,964.00	$0.00
				8210-573-A03003-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$577,680.00	$0.00
				8210-573-A03004-520-	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$203,273.81	$0.00
				8210-573-A03004-520-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$46,400.00	$0.00
				8210-573-A03004-520-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$938,294.74	$0.00
				8210-573-A03004-520-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$85,938.91	$0.00
				8210-573-A03004-520-	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$11,020.00	$0.00
				8210-573-A03004-520-	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$104,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-573-A03004-520-	SOFTWARE G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$474,621.68	$0.00
				8210-573-A03004-520-	LICENCIAS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$44,080.00	$0.00
				8210-575-101006-520-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$5,881,499.27	$0.00
				8210-575-A05053-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$401,390.81	$0.00
				8210-575-A05057-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$9,739,076.45	$0.00
				8210-575-A05070-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,136,030.28	$0.00
				8210-575-A05071-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$909,833.67	$0.00
				8210-575-A05079-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,409,330.02	$0.00
				8210-575-A05082-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$7,251,157.71	$0.00
				8210-575-A05083-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$794,052.51	$0.00
				8210-575-A05084-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,771,267.94	$0.00
				8210-575-A05093-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$228,708.01	$0.00
				8210-575-A05094-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,245,865.25	$0.00
				8210-575-A05097-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$125,573.07	$0.00
				8210-575-A05101-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,771,624.83	$0.00
				8210-575-A05110-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,404,276.74	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-575-A05113-520-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,493,839.34	$0.00
				8210-579-A08001-120-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$285,168.89	$0.00
				8210-579-A08001-120-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$179,999.94	$0.00
				8210-579-A08001-120-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,222.00	$0.00
				8210-579-A08001-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$259,200.00	$0.00
				8210-579-A08001-120-	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$494,929.59	$0.00
				8210-580-101006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$385.35	$0.00
				8210-581-101006-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,852,255.80	$0.00
				8210-582-A09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$240,000.00	$0.00
				8210-621-B01004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$318,253.46	$0.00
				8210-621-B01005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$824,544.77	$0.00
				8210-621-B01017-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$399,080.73	$0.00
				8210-621-B01018-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,002,261.00	$0.00
				8210-621-B01019-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$372,955.60	$0.00
				8210-628-B08001-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$512,985.21	$0.00
				8210-629-203005-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,000,000.00	$0.00
				8210-629-307008-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,217,289.22	$0.00
				8210-629-307010-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,568,115.57	$0.00
				8210-629-307011-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$179,101.48	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-629-307026-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$576,509.48	$0.00
				8210-629-307034-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$184,821.20	$0.00
				8210-629-307035-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$261,507.01	$0.00
				8210-629-307039-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$347,428.12	$0.00
				8210-629-307042-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$229,646.34	$0.00
				8210-629-307043-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,689,192.28	$0.00
				8210-629-307044-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,685,315.26	$0.00
				8210-629-307046-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$994,352.53	$0.00
				8210-629-307047-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,589,944.35	$0.00
				8210-629-307050-520-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,043,905.99	$0.00
				8210-629-307051-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$394,094.32	$0.00
				8210-629-307052-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$251,193.49	$0.00
				8210-629-307053-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$251,982.14	$0.00
				8210-629-307056-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,472,974.04	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-629-307058-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,926,071.23	$0.00
				8210-629-307059-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,104,594.60	$0.00
				8210-629-307061-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$150,479.19	$0.00
				8210-629-307063-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,088,593.51	$0.00
				8210-629-B09001-120-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$800,400.00	$0.00
				8210-629-B09001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$714,560.00	$0.00
				8210-629-B09001-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,658,800.00	$0.00
				8210-62A-B10001-421-	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,161,986.00	$0.00
				8210-62B-101006-430-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$19,758.70	$0.00
				8210-62B-B01001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,864,757.28	$0.00
				8210-62B-B01002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$321,368.51	$0.00
				8210-62B-B01007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$178,223.19	$0.00
				8210-62B-B01008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$614,493.56	$0.00
				8210-62B-B01009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$661,988.50	$0.00
				8210-62B-B01010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$103,672.34	$0.00
				8210-62B-B01011-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$261,239.99	$0.00
				8210-62B-B01012-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$284,569.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-62B-B01013-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$359,430.12	$0.00
				8210-62B-B01014-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,217,635.21	$0.00
				8210-62B-B01015-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$899,861.40	$0.00
				8210-62B-B01016-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$795,244.48	$0.00
				8210-62C-B11001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Asiento Final (Déficit Financiero)	$950,000.01	$0.00
				8210-62C-D01001-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Asiento Final (Déficit Financiero)	$4,773,592.37	$0.00
				8210-731-307012-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,090,917.85	$0.00
				8210-731-307013-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,692,592.78	$0.00
				8210-731-307027-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$1,277,452.35	$0.00
				8210-731-307028-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,770,694.79	$0.00
				8210-731-307030-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$898,804.24	$0.00
				8210-731-307031-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$2,760,910.95	$0.00
				8210-731-307033-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$3,443,812.16	$0.00
				8210-731-307036-520-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$313,911.90	$0.00
				8210-731-307037-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$549,066.81	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8210-731-307038-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$335,315.16	$0.00
				8210-731-307049-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$871,865.28	$0.00
				8210-731-307054-520-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Asiento Final (Déficit Financiero)	$297,944.55	$0.00
				8110-03-03-9999-3-1	SEFIN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$60,000,000.00
				8110-11-01-0001	SORTEOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$3,769.67
				8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$261,541.95
				8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$32,045,227.81
				8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$3,901,118.27
				8110-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,242,413.35
				8110-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$753,151.63
				8110-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$12,498,289.27
				8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$15,515,140.14
				8110-17-01	ACTUALIZACIONES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$407,146.52
				8110-17-02	RECARGOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$2,858,543.91
				8110-41-01-0001	USO DE SUELO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$2,915,572.34
				8110-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$209,457.55
				8110-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$960.00
				8110-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,571.00
				8110-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$8,674.24
				8110-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$14,369.00
				8110-41-01-0010	USO DE SUELO TIANGUIS DIA DE MUERTOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$13,137.00
				8110-41-01-0011	USO DE SUELO TIANGUS NAVIDEÑO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$97,095.00
				8110-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$541,775.87
				8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$769,293.72
				8110-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$125,414.00
				8110-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$16,611.00
				8110-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$53,342.00
				8110-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$257,000.00
				8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,221,434.87
				8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$117,084.00
				8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$402,471.00
				8110-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$583,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$113,872.00
				8110-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$3,720.00
				8110-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$903.00
				8110-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,017,677.00
				8110-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$365,616.28
				8110-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$257,533.00
				8110-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$18,997.94
				8110-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$68,683.06
				8110-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$14.00
				8110-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$218.00
				8110-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$576,903.35
				8110-43-01-0019	INTRODUCCION OVICAPRINO FUERA DE HORAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$5,167.00
				8110-43-01-0021	INTRODUCCION MAYOR DE CARNE AVES DE CORRAL DE OTROS LUGARES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,400.00
				8110-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$31,637.00
				8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$341.00
				8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$208,916.82
				8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$777.00
				8110-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$2,505,476.88
				8110-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$368,110.23
				8110-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$516,683.39
				8110-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$34,195.00
				8110-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$378,031.70
				8110-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$191,081.50
				8110-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$50,456.00
				8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$102,027.52
				8110-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$29,791.00
				8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$42,048.57
				8110-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$254,578.00
				8110-43-02-0018	REGISTRO DE DIVORCIO ADMINISTRATIVO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$7,847.00
				8110-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,128.00
				8110-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$2,997.00
				8110-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,651.60
				8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$300,719.31
				8110-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,714.00
				8110-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$38,184.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DÚPLEX ÁREA VERDE	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$236.00
				8110-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PÁRVULOS ÁREA VERDE	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$2,226.00
				8110-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$241.53
				8110-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$60,274.00
				8110-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$763,800.36
				8110-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,310.00
				8110-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$42,184.00
				8110-43-03-0017	REINHUMACIONES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$20,717.66
				8110-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$407,928.25
				8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$295,814.40
				8110-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$89,904.86
				8110-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$376.00
				8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$11,247.10
				8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$16,906.91
				8110-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$308,255.15
				8110-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$12,423.36
				8110-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$624.55
				8110-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$307.55
				8110-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$420,787.37
				8110-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$54,480.80
				8110-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$15,806.00
				8110-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$47,026.00
				8110-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$14,962.33
				8110-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$15,448.88
				8110-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$3,952.00
				8110-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$43,471.70
				8110-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$3,886.28
				8110-43-04-0022	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$5,694.00
				8110-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$44,917.39
				8110-43-04-0024	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,011.00
				8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,144,087.15
				8110-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$798,260.74
				8110-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$138,199.08
				8110-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$29,283,269.22
				8110-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,444.00
				8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$616,865.00
				8110-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$854.00
				8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$181,570.20
				8110-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERRENO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$38,163.00
				8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$8,839,831.96
				8110-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$203,496.00
				8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$132,339.00
				8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$29,593.59
				8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$129,190.00
				8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$16,709.00
				8110-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$536.00
				8110-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$654.00
				8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$177,748.00
				8110-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$17,479.48
				8110-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$6,528.00
				8110-43-09-0013	ACREDITACION D.R.O.	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$20,052.00
				8110-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$43,290.84
				8110-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$225,582.00
				8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,601,574.80
				8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$175,330.80
				8110-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$15,516.00
				8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$16,722.16
				8110-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$3,849,943.28
				8110-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,310,261.92
				8110-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,444.00
				8110-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$2,910.00
				8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$3,278,456.80
				8110-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$2,910.00
				8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$16,005.00
				8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$36,273.60
				8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$71,082.40
				8110-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,170.24
				8110-43-12-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$10,108.00
				8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$30,731.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$269,887.43
				8110-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$441,803.06
				8110-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,047,609.66
				8110-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$254,491.70
				8110-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$253,228.93
				8110-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$88,219.95
				8110-43-13-0008	REGISTRO ANUAL TIANGUIS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$6,865.89
				8110-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$70,217.76
				8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$553,405.13
				8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$34,854.94
				8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$3,105.06
				8110-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$8,340.48
				8110-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,388,926.96
				8110-43-17-02-05	CONEXION	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,303.00
				8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$52,223.00
				8110-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$284,675.99
				8110-44-04	REFRENDO ANUAL DE FIERRO DE HERRAR	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$35,929.80
				8110-44-06	REGISTRO DE SEÑAL DE SANGRE	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,854.00
				8110-44-07-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$23,424.00
				8110-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$226,510.20
				8110-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$119,281.20
				8110-44-07-0006	CARTELERAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,193.00
				8110-44-07-0007	SONIDO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$51,704.00
				8110-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$912,130.00
				8110-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$38,186.02
				8110-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$3,932.16
				8110-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$22,971.84
				8110-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$387,547.55
				8110-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$83,902.86
				8110-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$92,437.38
				8110-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$40,980.51
				8110-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,701.27
				8110-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$5,200.00
				8110-51-04-0005	OTROS PRODUCTOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$531.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-51-04-0006	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$8,200.00
				8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$793,479.40
				8110-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$255,852.89
				8110-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$124,496.40
				8110-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$86,694.00
				8110-61-02-06	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$2,800.00
				8110-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$94,079.50
				8110-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$38,995.65
				8110-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$342,914.62
				8110-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$540.00
				8110-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$10,429.00
				8110-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,431.20
				8110-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES JUEZ COMUNITARIO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$868.80
				8110-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$198.00
				8110-61-09-03	REINTEGROS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$774,321.84
				8110-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,029,521.00
				8110-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$60,940.00
				8110-61-09-18-01-02	CANASTAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$88,825.00
				8110-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$65,520.00
				8110-61-09-18-02-01	DESPENSAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$52,950.00
				8110-61-09-18-02-03	DESAYUNOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$88,173.00
				8110-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$90,800.00
				8110-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$67,325.00
				8110-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,858.00
				8110-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$2,765.00
				8110-61-09-18-04-09	NUTRICION	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$14,211.00
				8110-61-09-20-0001	OTROS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$90,144.67
				8110-61-09-20-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$245,700.00
				8110-61-09-21-003	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA COMERCIAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,750.56
				8110-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$29,711.56
				8110-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$7,097.12
				8110-79-01-03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON EL ESTADO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$796.71
				8110-79-01-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS CON LA FEDERACION	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$273,117.26
				8110-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$329,345.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99998		8110-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$92,975.47
				8110-79-01-07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE APORTACIONES FEDERALES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$8,944.31
				8110-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,791,800.00
				8110-81-01	FONDO GENERAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$213,744,602.00
				8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$99,118,328.00
				8110-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,356,146.00
				8110-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$921,610.00
				8110-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$9,697,389.00
				8110-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$4,658,227.00
				8110-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$297,826.00
				8110-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$47,148,372.00
				8110-81-10	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$6,762,816.00
				8110-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$8,240,620.00
				8110-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$8,862,455.00
				8110-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$113,252,256.58
				8110-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$7,516.16
				8110-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$161,319,663.27
				8110-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$16,548.15
				8110-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$27,450,000.00
				8110-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$15,401,247.09
				8110-83-2-17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$6,081.00
				8110-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$7,169,867.00
				8110-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$6,149,277.05
				8110-83-2-36	FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$9,841,000.00
				8110-83-2-43	DOS POR UNO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$85,497.53
				8110-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$442,481.79
				8110-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$1,925,544.71
				8110-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$7,580,189.19
				8110-83-2-47	CONVENIO PROFIMMEZ 2020	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$60,000.00
				8110-83-2-48	PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICA DE EXCELENCIA PARA EL DESARROLLO DE BOXEO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$240,000.00
				8110-83-2-49	PROSANEAR (Devolucion de Derechos 2020)	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$3,380,247.00
				8110-85-01-0001	FONDO MINERO	Asiento Final (Déficit Financiero)	$0.00	$27,454,514.00
				9200-99	Déficit Financiero	Déficit Financiero	$53,939,001.12	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,384,983,017.85	4,384,983,017.85
31/dic./2020	000000	D99999		1111-01-001	CAJA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$25,119.66
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,050.17
				1111-01-004	CAJA REG. CIV. IRMA PONCE RAMOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1111-01-005	CAJA AGORA MARICELA HIDALGO LOZANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,000.00
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,000.12
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$73,496.16
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$106,675.97
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$288,144.09
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,185.52
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$281,419.37
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$278,527.45
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,010.85
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$190,529.45
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$423,938.40
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,220.69
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$617,863.63
				1112-01-082	4010 UBR 2019	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$182,484.02
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$36,008.04
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5.70
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$23,136.38
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$150,319.36
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$171,309.39
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$69,301,021.21
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$31,768,270.83
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,740,267.34
				1112-01-100	4462 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,580,032.59
				1112-01-101	2870 CONCENTRADORA DE SALDOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$763,783.45
				1112-01-102	5758 PROFIMMEZ 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$895.48
				1112-01-103	4957 PROSANEAR 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,380,247.00
				1112-01-105	7268 APORTACION DE BENEFICIARIOS OBRA PLAZA EL CENTRO 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$125,851.32
				1112-01-106	8745 PRODDER 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,989,042.00
				1112-01-107	8819 PRODI 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$30,692.77
				1112-01-108	4668 FISE 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,206,462.49
				1112-01-114	2779 PROAGUA APARTADO PRODI 2020 RECURSO MUNICIPAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$48,962.34
				1112-01-116	9929 FISE EQUIPAMIENTO SOCIAL 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,320,000.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$103,241.65
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,210.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$103,269.20
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$91,590.76
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$48,689.62
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$180,092.08
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,322.10
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$428,679.18
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$609,352.58
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$233,291.69
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,502.45
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$65,498.51
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$57,482.60
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$821,866.83
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$320,935.97
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$230,958.39
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,832.52
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,690.93
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$58.52
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$168.09
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$430,902.77
				1112-04-048	7683 FORTASEG2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$56,744.57
				1112-04-049	9960 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$605,785.92
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$485,088.36
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,844.04
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7.18
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16.85
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$50.64
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$20,921.73
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$656,203.35
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$38.53
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$334,890.89
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$37,727.68
				1123-01-002	ADOLFO GUSTAVO LOPEZ FLORES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,110.00
				1123-01-003	ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$70,000.00
				1123-01-004	ADRIANA VAZQUEZ GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$3,816.84
				1123-01-005	AGUSTIN AGUILERA JUAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$11,061.00
				1123-01-006	ALEJANDRO RIVERA HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-007	ALFREDO SOLIS VENTUREÑO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,765.00
				1123-01-008	ALMA DELIA GARCIA PUGA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,495.00
				1123-01-009	ALONDRA RAMIREZ ESPINOZA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-010	AMPARO DEVORA NAVA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,494.72
				1123-01-011	ANA CECILIA JUAREZ AGUILAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$26,685.00
				1123-01-012	ANA GLORIA DIAZ TISCAREÑO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-013	ANA LILIA MARTINEZ SOLIS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,607.00
				1123-01-014	ANA MARIA JIMENEZ GARZA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,573.34
				1123-01-015	ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,315.00
				1123-01-017	ANASTACIO SAUCEDO ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$20,000.00
				1123-01-018	ANGEL DAVID GUTIERREZ PIEDRA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,534.50
				1123-01-019	ANGEL ROCHA DOMINGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$55,000.00
				1123-01-020	ANGELICA CARRILLO PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$26,685.00
				1123-01-021	ANGELICA DE HARO MONTAÑEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,487.54
				1123-01-022	ANGELICA IVONNE CUEVAS PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-023	ANGELICA SORIANO SORIANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-024	ANTONIO ROBLES ROMAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,168.46
				1123-01-025	ARMANDO CUEVAS VELAZQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$71,383.62
				1123-01-026	ARMANDO JUAREZ GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1123-01-027	ARMANDO QUEZADA GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$1,653.00
				1123-01-028	ARMANDO RODARTE RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,000.00
				1123-01-029	ARMIDA GOMEZ OLIVA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,671.60
				1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,500.00
				1123-01-031	AURELIO JARAMILLO ALVARADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-032	BACELIZA HERNANDEZ ZAVALA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,315.00
				1123-01-033	BEATRIZ SORIANO GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,950.04
				1123-01-034	BENJAMIN MEDRANO QUEZADA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$91,210.01
				1123-01-035	BERTHA ALICIA ARELLANO CALDERON	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,010.00
				1123-01-036	BERTHA RODRIGUEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,965.00
				1123-01-037	BLANCA LAURA ALVAREZ ZAMARRIPA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,840.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9.00
				1123-01-039	BLANCA REMEDIOS NUÑEZ VELASCO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1123-01-040	CARLOS ARELLANO VALTIERRA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,406.67
				1123-01-041	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1123-01-042	CARLOS DEVORA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,000.00
				1123-01-043	CARMEN AIDA PELAEZ MONTELLANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$32,010.00
				1123-01-044	CAROLINA ORTIZ CRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,450.00
				1123-01-045	CECILIA DIAZ VICUÑA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$245.50
				1123-01-046	CECILIO MENDEZ TEJADA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$26,625.00
				1123-01-047	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,671.00
				1123-01-048	CESAR GUILLERMO REYES MARQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-049	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,000.00
				1123-01-050	CESAR VAZQUEZ TORRES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$1,127.18
				1123-01-051	CINTHIA CENTENO DEVORA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,375.00
				1123-01-052	CLAUDIA ANA LIDIA ROMAN DUARTE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,550.00
				1123-01-053	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$18,318.51
				1123-01-054	CLAUDIA LILIANA PEREZ ALVARADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-055	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ LEDESMA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-056	CLAUDIA OROPEZA LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-057	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ HERRERA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$26,685.00
				1123-01-058	CLAUDIA RODARTE RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,105.80
				1123-01-059	CLAUDIA YADIRA ROCHA ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-060	COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,600,000.00
				1123-01-061	CONRADO SOLIS DOMINGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,015.00
				1123-01-062	CRISOFORO MARTINEZ ARELLANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$20,000.00
				1123-01-063	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$19,755.00
				1123-01-064	DALILA LUCIO GAYTAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-065	DANIEL CARRANZA MONTAÑEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,000.00
				1123-01-066	DANIEL PINEDO ROJAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,035.00
				1123-01-067	DAVID DE ALBA SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,462.50
				1123-01-068	DAVID DE JESUS RIVAS HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,360.00
				1123-01-070	DAVID ROMAN PALACIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$26,685.00
				1123-01-071	DIANA ARELLANO RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-072	DIANA RIVERA ORENDAIN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$200.29
				1123-01-073	DIF MUNICIPAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$27,000.00
				1123-01-074	DORA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-075	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,574.51
				1123-01-076	EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-077	EDUARDO PEDROZA GUTIERREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,406.53
				1123-01-078	EDUARDO TREVIÑO RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$73,151.34
				1123-01-079	EFRAIN MEDINA ALVARADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,361.00
				1123-01-080	EFREN CORREA MAGALLANES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,883.49
				1123-01-081	EFREN LOPEZ BARRIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,500.00
				1123-01-082	ELIA BANDA FERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1123-01-083	ELIAS IGNACIO JIMENEZ PATIÑO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,286.50
				1123-01-084	ELIDA GALVAN PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,100.00
				1123-01-085	ELOISA VARGAS LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,950.00
				1123-01-086	ELSA TREJO ESPARZA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,150.00
				1123-01-087	ENEDINA ALVA SONORA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,550.00
				1123-01-088	ERIKA DOLORES OVALLE MURILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,972.60
				1123-01-089	ESMERALDA DELGADILLO MUÑOZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,035.00
				1123-01-090	ESPERANZA RODRIGUEZ CHAIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-091	ESTEBAN GARCIA TOVAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,000.00
				1123-01-092	ESTELA GARCIA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-093	ESTHER GALVAN HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,962.50
				1123-01-094	EUNICE HERNANDEZ LUNA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,360.00
				1123-01-095	EVANGELINA ESCALERA MEJIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$0.16
				1123-01-096	FABIOLA GURROLA SOLIS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$157.00
				1123-01-097	FALCON TORRES JUAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,900.00
				1123-01-098	FAUSTINO GUERRERO AMAYA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,825.00
				1123-01-099	FERNANDO FERNANDEZ LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,600.00
				1123-01-100	FERNANDO FRIAS SALCEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$32,010.00
				1123-01-101	FERNANDO MALDONADO ROMERO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$0.42
				1123-01-102	FERNANDO MARTINEZ OSORNIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,728.00
				1123-01-103	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$43,109.30
				1123-01-105	FRANCISCO ESPINOZA AVALOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$23,977.50
				1123-01-106	FRANCISCO ISARRARAZ ARAIZA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,361.00
				1123-01-107	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,178.30
				1123-01-108	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,361.00
				1123-01-109	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,313.30
				1123-01-110	FRANCISCO JAVIER ORDAZ MORENO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$474.10
				1123-01-111	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$26,685.00
				1123-01-112	GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$264,325.80
				1123-01-113	GABRIELA ARACELI MONTES BAZAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,375.00
				1123-01-114	GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ JARAMILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-115	GABRIELA JUDITH GUEVARA CARDENAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1123-01-116	GABRIELA LOPEZ GOMEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$15,795.90
				1123-01-117	GABRIELA SORIANO APARICIO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-118	GERARDO ANTONIO GARCIA VILLA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$69,000.00
				1123-01-119	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$289,094.72
				1123-01-120	GLADYS AIDEE GARCIA FLORES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,361.00
				1123-01-121	GLORIA GABRIELA MORALES HUERTA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1123-01-122	GLORIA SOLIS MONREAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$31,950.00
				1123-01-123	GRACIELA AURORA SERRANO SILVA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,475.00
				1123-01-124	GRACIELA TERAN MEDINA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$283.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1123-01-125	GRACIELA ULLOA GUZMAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,917.35
				1123-01-126	GREGORIO CARRILLO RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,200.00
				1123-01-127	GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$14,064.20
				1123-01-128	GUADALUPE HERNANDEZ OVALLE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,550.00
				1123-01-129	GUILLERMINA ALONSO RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,206.00
				1123-01-130	GUILLERMO GUERRERO VIRAMONTES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,000.00
				1123-01-131	GUSTAVO JARAMILLO LEYVA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,286.50
				1123-01-132	GUSTAVO MARIN GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,315.00
				1123-01-133	HECTOR DE LA CRUZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,620.40
				1123-01-134	HECTOR VALDEMAR CHAVEZ SOLIS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-135	HERACLIO GARCIA GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$119.19
				1123-01-136	HERIBERTO CRUZ ROBLES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-137	HERMELINDA JIMENEZ GARZA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,204.95
				1123-01-138	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,402.00
				1123-01-139	HORTENCIA ALCALA LUNA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,361.00
				1123-01-140	HUGO MURILLO ARELLANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$0.48
				1123-01-141	HUMBERTO CHAVARRIA ECHARTEA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$48,090.00
				1123-01-142	IGNACIO BRETADO DEVORA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,487.54
				1123-01-143	ILDA LUEVANO DELGADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-144	ILIANA GABRIELA LEDESMA GURROLA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,950.04
				1123-01-145	IRINEO GUTIERREZ ESCOBEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-146	IRMA BOCANEGRA AGUILERA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1123-01-147	IRMA DEVORA GUERRERO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$22,989.72
				1123-01-148	IRMA ELENA CASTRO CARRILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,700.00
				1123-01-149	IRMA FELIX RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$630.00
				1123-01-150	IRMA MALDONADO SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,275.00
				1123-01-151	ISMAEL SOSA ROJAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-152	ISRAEL JIMENEZ RIVAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,190.00
				1123-01-153	ISRAEL SANCHEZ CASTRUITA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,020.00
				1123-01-154	ITZEL ALEJANDRA COBOS HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,450.00
				1123-01-155	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$38,250.97
				1123-01-156	IVAN BALDEMAR MARQUEZ ANGUIANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$15,000.00
				1123-01-157	J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$35,000.00
				1123-01-158	J. ISABEL ROBLES MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-159	J. JESUS BADILLO VALDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$23,641.00
				1123-01-160	J. JESUS ENRIQUEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,480.62
				1123-01-161	J. JESUS MARTINEZ GUZMAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,497.00
				1123-01-162	J. MANUEL TISCAREÑO VALTIERRA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,671.60
				1123-01-163	J. MATILDE CRUZ LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$13,178.00
				1123-01-164	J. REFUGIO GARCIA CORONADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$19,755.00
				1123-01-165	J. SANTOS CASTAÑEDA LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,950.04
				1123-01-166	JAIME BERMUDEZ TORRES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$36,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1123-01-167	JAIR CASANOVA CHAVEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$28,040.00
				1123-01-168	JAVIER COLUNGA BUGARIN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,590.00
				1123-01-169	JAVIER DE LA CRUZ PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,000.00
				1123-01-170	JAVIER GUERRA RENTERIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$11,150.00
				1123-01-171	JAVIER GUZMAN RIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$17.64
				1123-01-172	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$40,746.00
				1123-01-173	JAVIER HERNANDEZ SAUCEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$31,158.30
				1123-01-174	JAVIER ZENDEJA NEVAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$43,500.00
				1123-01-175	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-176	JENNY RODRIGUEZ FLORES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$32,010.00
				1123-01-177	JESSICA LUNA GALICIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$17,634.27
				1123-01-178	JESUS DAVILA MEDINA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$12,560.50
				1123-01-179	JESUS GALVAN VAZQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1123-01-180	JESUS IBARRA PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$11,100.00
				1123-01-181	JESUS PEREYRA CABRAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,360.00
				1123-01-182	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$903.28
				1123-01-183	JORGE ALBERTO LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-184	JORGE DAVID MALDONADO DIAZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-185	JORGE GONZALO TORRES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$0.21
				1123-01-186	JORGE HUMBERTO DOMINGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,315.00
				1123-01-187	JORGE MARTINEZ SIFUENTES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$0.04
				1123-01-188	JAIME MARQUEZ MIRANDA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$7,972.00
				1123-01-190	JOSE ALBERTO PEREZ DELGADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$208.99
				1123-01-191	JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$3,688.50
				1123-01-192	JOSE ANGEL RECENDEZ GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$14,000.00
				1123-01-193	JOSE ANTONIO MARTIN DEL CAMPO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-194	JOSE CRUZ RODRIGUEZ CHAIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-195	JOSE GERARDO MONREAL MALDONADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,971.30
				1123-01-196	JOSE GUADALUPE SOLIS VENTUREÑO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,066.81
				1123-01-198	JOSE JIMENEZ CHAIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1123-01-199	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$15,044.00
				1123-01-200	JOSE LOPEZ SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,090.00
				1123-01-201	JOSE LUIS LARA HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,316.50
				1123-01-202	JOSE LUIS RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$150,000.00
				1123-01-203	JOSE MANUEL ESCAMILLA JAIME	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,000.00
				1123-01-204	JOSE MANUEL GAYTAN LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-205	JOSE MANUEL GONZALEZ SEGOVIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-206	JOSE MANUEL GUERRERO PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,030.00
				1123-01-207	JOSE MARIO PICHARDO LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,125.00
				1123-01-208	JOSE MORA SOTO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$11,150.00
				1123-01-209	JOSE MORENO MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1123-01-210	JOSE RICARDO TORRES GALLEGOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,398.00
				1123-01-211	JOSEFINA MARTINEZ SILVA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,201.68
				1123-01-212	JUAN ALBERTO BELTRAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,550.00
				1123-01-213	JUAN ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,956.45
				1123-01-214	JUAN ANTONIO MONREAL MORENO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$193,113.04
				1123-01-215	JUAN ANTONIO RANGEL TRUJILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$40,000.00
				1123-01-216	JUAN CARLOS BORREGO CHAVEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$477.84
				1123-01-217	JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,550.00
				1123-01-218	JUAN CARLOS OVALLE RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,500.00
				1123-01-219	JUAN DAVID VEGA PICHARDO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,182.38
				1123-01-220	JUAN EDUARDO AGUIRRE REVELES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$87,849.20
				1123-01-221	JUAN GARCIA PAEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$877.76
				1123-01-222	JUAN JOSE GUTIERREZ CORREA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$26,625.00
				1123-01-223	JUAN JOSE QUIRINO SALAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$20,000.00
				1123-01-224	JUAN JOSE ZAMORANO RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$12,512.46
				1123-01-227	JUANA MARIA HERNANDEZ PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$47.00
				1123-01-228	JUANA ZAVALA ZALAZAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,315.00
				1123-01-229	JUANITA DEL REFUGIO TORRES SOLIS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,487.54
				1123-01-230	JULIAN LOPEZ SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,286.50
				1123-01-231	JULIETA ORTEGA GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$212,526.31
				1123-01-232	JULIO DEVORA GUERRERO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,684.44
				1123-01-233	KARINA LIMAS CENTENO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$0.08
				1123-01-234	KARLA JESSICA CASTAÑEDA AVILA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-235	LAURA LETICIA BAÑUELO PIETRO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,487.54
				1123-01-237	LEOPOLDO ELIAS SMITH MACDONALD	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,763.32
				1123-01-238	LEOPOLDO HERNANDEZ MENDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,035.00
				1123-01-240	LETICIA ROBLES BARRON	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,487.54
				1123-01-241	LIZANDRO DE JESUS DIAZ ROMERO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$13,065.00
				1123-01-242	LORENA CENTENO MADRID	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,240.00
				1123-01-243	LOURDES GONZALEZ ESQUIVEL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$26,685.00
				1123-01-245	LUIS ACOSTA JAIME	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$70,000.00
				1123-01-246	LUIS DUEÑAS RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,035.00
				1123-01-247	LUIS ENRIQUE MONREAL AVILA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$32,010.00
				1123-01-248	LUIS FLORES RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$0.16
				1123-01-249	LUIS ROBERTO GARCIA PALACIO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,020.00
				1123-01-250	MA. GUADALUPE GARCIA TRUJILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,984.44
				1123-01-251	MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$49,059.00
				1123-01-252	MA. CARMELA HERNANDEZ DELGADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$1,171.00
				1123-01-253	MA. CONCEPCION MARTINEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,316.67
				1123-01-254	MA, DE JESUS AVILA ZESATI	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$19,755.00
				1123-01-255	MA. DE LA LUZ CRUZ VALDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,035.00
				1123-01-256	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,315.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1123-01-257	MA. DEL REFUGIO BLANCO LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$27,390.00
				1123-01-258	MA. DOLORES SOLIS RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,100.00
				1123-01-259	MA. ELENA BONILLA CISNEROS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,747.96
				1123-01-260	MA. GABRIELA BARRIOS CALDERON	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$19,489.30
				1123-01-261	MA. GUADALUPE AVIÑA CID	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$20,110.01
				1123-01-262	MA. GUADALUPE JAIME CRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$19,989.63
				1123-01-263	MA. GUADALUPE MARQUEZ GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$20,966.71
				1123-01-264	MA. GUADALUPE ROCHA WIBER	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1123-01-265	MA. GUADALUPE VENEGAS VEGA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-266	MA. LUISA MONREAL ALDAVA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$12,953.63
				1123-01-267	MA. MAGDALENA MURILLO LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,000.00
				1123-01-268	MA. REFUGIO SOLIS TOVAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,675.00
				1123-01-269	MACARIO FAVELA CERDA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$50,500.00
				1123-01-270	MAGALI VAZQUEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,487.54
				1123-01-271	MALLELA RAMIREZ MALDONADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-272	MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,204.95
				1123-01-273	MANUEL DE JESUS ESTRADA LUNA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-274	MANUEL FRAUSTO GALLEGOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-275	MANUEL NAVARRO GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$46,280.26
				1123-01-276	MANUEL ZAVALA CRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$19,006.30
				1123-01-277	MANUELA AGUILAR ZAMORA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,550.00
				1123-01-278	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ ROLDAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$17,634.27
				1123-01-279	MARCELINA GARCIA SALAZAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,436.67
				1123-01-280	MARCELINO CORTES PINEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,406.53
				1123-01-281	MARCELINO GONZALEZ PITONES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,000.00
				1123-01-282	MARCO AURELIO SERRANO SILVA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-283	MARCOS DANIEL DE SANTIAGO PINEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,361.00
				1123-01-285	MARGARITA HERRERA ENRIQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$32,010.00
				1123-01-286	MARGARITA RAMIREZ MARTIN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$22,028.37
				1123-01-287	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CASTRUITA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-288	MARIA DE LA LUZ ROMERO VALDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$26,625.00
				1123-01-289	MARIA DE LA LUZ RUIZ ALVAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,240.00
				1123-01-290	MARIA DEL CARMEN DE LEON SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$182,472.00
				1123-01-291	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,620.00
				1123-01-292	MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ HERRERA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-293	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ FLORES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,315.00
				1123-01-294	MARIA ELENA CONTRERAS TALAVERA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-295	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-296	MARIA FERNANDA RAMIREZ SOTO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1123-01-297	MARIA GUADALUPE GALVAN ESTRADA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$50.00
				1123-01-298	MARIA GUADALUPE PALACIOS DE LA CRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,100.00
				1123-01-299	MARIA GUADALUPE ROMAN CHAVEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1123-01-300	MARIA LETICIA GARCIA MORALES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$11,150.00
				1123-01-301	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$24,000.00
				1123-01-302	MARIA PEREZ MARQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,612.55
				1123-01-303	MARIA REYES GALVAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-304	MARIA ROMERO ROMERO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,309.20
				1123-01-305	MARIA SARA RICO ALCALA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,029.17
				1123-01-306	MARIA SOTO VERA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,487.54
				1123-01-307	MARIA VERONICA ENRIQUEZ RODARTE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$14,630.00
				1123-01-308	MARICELA CARMONA REYES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,360.00
				1123-01-309	MARICELA HURTADO ALVAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,142.54
				1123-01-310	MARICELA SOLIS MORENO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,360.00
				1123-01-311	MARICELA VELOZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,436.53
				1123-01-312	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$49,787.81
				1123-01-313	MARINA FLORES MUÑOZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,316.67
				1123-01-314	MARIO EDUARDO PADILLA CABRAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-315	MARIO GAUCIN RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-316	MARTHA ELENA PIÑA RAYGOZA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$55,000.00
				1123-01-317	MARTHA MAITE CHAVEZ GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,035.00
				1123-01-318	MARTHA MAITE DEVORA MORALES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,661.67
				1123-01-319	MARTHA MIREYA RAMIREZ UREÑA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,286.50
				1123-01-320	MARTHA OFELIA MONREAL LAZALDE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,487.54
				1123-01-321	MARTHA SORIA MEDINA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$207,116.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,819.26
				1123-01-323	MARTIN GUSTAVO NUÑEZ ESCOBEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,090.24
				1123-01-324	MARTIN MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,719.35
				1123-01-325	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$24,000.00
				1123-01-326	MIGUEL ANGEL CASTRO VIDALES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-327	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,150.00
				1123-01-328	MIGUEL ANGEL SAUCEDO ORNELAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$27,437.46
				1123-01-329	MIGUEL HINOJOSA JUAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,326.00
				1123-01-330	MIREYA DE GUADALUPE ROBLES FRIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1123-01-331	MOISES MUÑOZ CADENA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$60,999.86
				1123-01-332	MONICA SEGOVIA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,950.04
				1123-01-333	MURO DEL V. MARCELINO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$250.00
				1123-01-334	NANCY GABRIELA ALANIZ ALVARADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-335	NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-337	NORMA GUERRERO SALAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,075.00
				1123-01-338	OFELIA DEVORA GUERRERO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,462.50
				1123-01-339	OFELIA FIGUEROA CALDERON	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-340	OFELIA TORRES LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,701.68
				1123-01-342	OMAR DANIEL ARELLANO HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-343	OMAR GUILLERMO BERUMEN FELIX	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$12,664.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1123-01-344	OMAR PALACIOS GALLEGOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-345	OSCAR ISIDRO RODRIGUEZ PINAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-346	OSCAR PEREZ AVIÑA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,315.00
				1123-01-347	OSWALDO DE LEON PINALES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$39,000.00
				1123-01-348	OSWALDO QUINTERO AVILA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$31,000.00
				1123-01-349	PABLO MANUEL TORRES GRANADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$14,375.00
				1123-01-350	PABLO SANTOS GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,487.54
				1123-01-351	PATRICIA CASTILLO CASTORENA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,500.00
				1123-01-352	PAULA CORTEZ MARQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$50.00
				1123-01-353	PEDRO ANGON ROMAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$11,150.00
				1123-01-354	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$22,819.83
				1123-01-355	RAMIRO ADAME PADILLA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,594.72
				1123-01-356	RAUL RUIZ RUBIO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$17,495.99
				1123-01-357	RAUL ULLOA GUZMAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$52,000.00
				1123-01-358	RAUL ZAPATA PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1123-01-359	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$28.00
				1123-01-360	RENE ALVAREZ PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$350.00
				1123-01-362	RETENCION ISR ADEUDO 2014	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$84,004.61
				1123-01-363	RICARDO ISRAEL MARQUEZ ZEPEDA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$19,755.00
				1123-01-364	RICARDO TORRES GALLEGOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$210,450.00
				1123-01-365	RICARDO VALTIERRA ESTRADA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$15,829.24
				1123-01-366	RITO ALBERTO GARCIA ACUÑA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-367	RITO VALADEZ CASTAÑEDA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,075.00
				1123-01-368	ROBERT JASON BARKER MESTAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$220,323.08
				1123-01-369	ROBERTO CARLOS RAMIREZ GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,020.00
				1123-01-370	ROCIO MURILLO REZA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-372	RODOLFO ESTRADA GUERRERO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,495.00
				1123-01-374	ROGELIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,487.54
				1123-01-375	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,000.00
				1123-01-376	ROSA MARIA LOPEZ TAMAYO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,220.00
				1123-01-377	ROSA MARTHA RIVERA RIVERA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-378	ROSALI NAVARRO VILLEGAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$863.50
				1123-01-379	ROSAURA CALZADA VAZQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$74,835.41
				1123-01-380	RUBEN MORENO DE HARO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$35,654.30
				1123-01-381	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$60,000.00
				1123-01-382	RUBEN VALADEZ MENDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,035.00
				1123-01-383	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,495.00
				1123-01-384	SALVADOR GOMEZ RAMOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-385	SALVADOR HERNANDEZ GUZMAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-386	SALVADOR VALLE LOZANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,100.00
				1123-01-387	SANDRA RODRIGUEZ SOLIS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,360.00
				1123-01-388	SANDRA YADIRA RODRIGUEZ SALAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,406.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1123-01-389	SAUL LUNA VALTIERRA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$27,437.50
				1123-01-390	SAUL SOLIS VENTRUÑO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,695.00
				1123-01-391	SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$687,487.37
				1123-01-392	SILVIA MENDOZA SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,808.32
				1123-01-393	SILVIA RIVAS RODARTE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,406.53
				1123-01-394	SIXTO DOMINGUEZ CORTEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$663,958.97
				1123-01-395	SUELDOS PAGADOS POR ADELANTADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1.17
				1123-01-396	SUSANA CARDONA ALVARADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,550.00
				1123-01-397	SUSANA JIMENEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,531.71
				1123-01-398	SUSANA MA. EUGENIA SANCHEZ REYES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,147.50
				1123-01-399	TOMAS MARTINEZ CARRILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,500.00
				1123-01-400	UNION GANADERA REGIONAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$480.00
				1123-01-401	VERONICA GONZALEZ GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,410.00
				1123-01-402	VERONICA MENDEZ MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,406.50
				1123-01-403	VICENTE SOLIS BANDA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,406.53
				1123-01-404	VICTOR MANUEL VANEGAS VEGA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,240.00
				1123-01-405	VICTOR MANUEL VARGAS ULLOA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,600.00
				1123-01-406	VICTOR SOLIS SOLIS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,175.00
				1123-01-407	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$15,150.60
				1123-01-408	YADIRA LIZBETH PACHECO FLORES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,205.00
				1123-01-409	YESENIA COLLAZO SALAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,220.00
				1123-01-410	YESENIA ROCHA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$30,010.00
				1123-01-411	YOLANDA CHAVEZ CAMARILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,010.00
				1123-01-412	YOLANDA HERNANDEZ SANTOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$11,100.00
				1123-01-413	YOLANDA RIOS CARDONA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,994.98
				1123-01-414	ZENON ORTIZ AYALA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,674.00
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$1,903.00
				1123-01-416	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$1,347.22
				1123-01-418	SILVIA GABRIELA MARCIAL REYES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,362.00
				1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$125,844.51
				1123-01-421	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,000.00
				1123-01-424	CARLOS CHAVEZ BORREGO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,654.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$0.25
				1123-01-427	ENRIQUE FRANCHINI GURROLA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$63,969.20
				1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,773.00
				1123-01-429	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$15.00
				1123-01-430	EDGAR QUIROZ BOCANEGRA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,000.00
				1123-01-431	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,210.01
				1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$9,864.89
				1123-01-435	INDIRA PENELOPE CHAVEZ DE LEON	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$3,378.80
				1123-01-436	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$28,413.53
				1123-01-437	MARIA FERNANDA CALDERON AGUIRRE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,490.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1123-01-438	DAVID EDUARDO PANIAGUA RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,150.00
				1123-01-439	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$34,848.00
				1123-01-444	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,616.95
				1123-01-446	GERARDO CARRILLO LUNA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$48,550.00
				1123-01-447	MANUEL DE JESUS ALVAREZ DE SANTIAGO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$0.22
				1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,500.00
				1123-01-451	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO CHAVEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,829.00
				1123-01-452	JOSE DE JESUS VITELA TORRES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,687.00
				1123-01-454	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,444.40
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$51,086.51
				1123-01-554	JOSE MANUEL RODARTE AYALA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,000.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,829.68
				1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$35,492.50
				1123-01-563	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$19,068.82
				1123-01-565	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,500.00
				1123-01-566	BRENDA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,500.00
				1123-01-567	JOVITA AGUILAR DIAZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,073.00
				1123-01-568	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$11,250.00
				1123-01-569	RICARDO FLORES PEREYRA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$698.00
				1123-01-571	LUIS ANGEL VILLANUEVA RENOVATO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,000.00
				1123-01-572	ALAN ALFREDO VELOZ SALAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1123-01-575	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,309.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,693.06
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$70,807.23
				1123-01-584	DIANA SERRANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$600.00
				1123-01-585	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$33,630.00
				1123-01-586	ANDRES ALEMAN CARRILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$68,640.00
				1123-01-587	VICTOR RENE GARCIA MAGALLANES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$13,000.00
				1123-01-588	MARTIN GERARDO LUNA TUMONE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,000.00
				1123-01-589	GERARDO DE JESUS ARAIZA LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,000.00
				1123-01-592	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$13,980.02
				1123-01-594	EUSEBIO RAMIREZ DE LEON	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$130,000.00
				1123-01-595	ARMANDO LLAMAS ESQUIVEL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,000.00
				1123-01-596	REYNALDO BEACHE PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$40,000.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$107,617.88
				1125-01-003	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$14,576.14
				1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,320.25
				1125-01-005	SECRETARIA DE GOBIERNO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$27,669.63
				1125-01-006	RECURSOS MATERIALES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,080.99
				1125-01-007	PRENSA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$198.00
				1125-01-008	TURISMO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1125-01-009	ASESORIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$36,000.00
				1125-01-010	COMITE DE OBRA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1125-01-011	LIMPIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,000.00
				1125-01-012	CONTRALORIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$15,082.17
				1125-01-013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,034.70
				1125-01-014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$15,408.48
				1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$43,148.68
				1125-01-016	JURIDICO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$136.90
				1125-01-017	OFICINA DISCAPACITADOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$111.78
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$1.65
				1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,446.08
				1125-01-023	RASTRO DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,500.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$23.83
				1125-01-026	DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$17,684.01
				1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$30,000.00
				1126-01-001	AIDE NECTALE SIFUENTES GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$27,900.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$13,600.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$3,527.28
				1126-01-004	ANGELICA HERNANDEZ MONTOYA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$200.00
				1126-01-005	ARTURO BARRIENTOS CASTAÑEDA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$13,046.00
				1126-01-006	ARTURO VALERO SOLIS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,750.00
				1126-01-007	AUDREY GABRIELA MARTINEZ AVILA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,390.62
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,600.00
				1126-01-009	CANDELARIO MARTINEZ SALAZAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$920.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$500.00
				1126-01-011	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$802,261.75
				1126-01-012	CARLOS MARCIAL PADILLA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,071.70
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,400.00
				1126-01-014	DANIEL GUILLERMO ALVAREZ ESTRADA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,000.00
				1126-01-015	DANIEL JIMENEZ GAMEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$300.00
				1126-01-016	DEUDORES EMPLEADOS CREDITOS ISSSTEZAC	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$828,218.45
				1126-01-017	DIANA CLAUDIA VELAZQUEZ MEDINA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,100.00
				1126-01-019	ELIAS LEOPOLDO SMITH MACDONALD	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$2,048.40
				1126-01-021	EZEQUIEL VALADEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,500.00
				1126-01-022	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$17,000.00
				1126-01-023	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,750.00
				1126-01-024	FONACOT	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$11,942.43
				1126-01-025	FRANCISCO A. PEREZ PELACHE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$150,000.00
				1126-01-026	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,595.00
				1126-01-027	FRANCISCO VANEGAS GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$20,000.00
				1126-01-028	FRANCISCO DE J. CONTRERAS GALLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,599.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1126-01-029	GENARO VAZQUEZ GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$8,600.00
				1126-01-030	GONZALO BENAVIDES QUINTERO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,000.00
				1126-01-031	GONZALO TORRES SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,000.00
				1126-01-032	GUILLERMO PICHARDO MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,700.00
				1126-01-033	GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,227.10
				1126-01-034	IMELDA GAYTAN GRACIANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,000.00
				1126-01-035	JACOB NERI RIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,896.00
				1126-01-036	JAIME ARTURO LOPEZ CERVANTES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$800.00
				1126-01-037	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$5,250.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,374.00
				1126-01-039	JESUS BARRIOS LANDEROS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$13,627.50
				1126-01-041	JOSE ALFONSO ESTRADA GUEVARA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,200.00
				1126-01-042	JOSE ANGEL MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$11,000.00
				1126-01-043	JOSE GARCIA MORENO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,858.00
				1126-01-044	JOSE ISRAEL CANELA ALTAMIRANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$200.00
				1126-01-045	JOSE LUIS SANCHEZ LOZANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$17,500.00
				1126-01-046	JOSE MANUEL ESPARZA CASTRO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$13,000.00
				1126-01-047	JOSE MANUEL LIRA MUÑOZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,182.00
				1126-01-048	JOSE PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$850.00
				1126-01-049	JOSE RAMON DUEÑAS RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$21,800.00
				1126-01-050	JUAN ADRIAN PINALES ALVARADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$20,700.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,200.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,800.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$300.00
				1126-01-056	JULIAN CONTRERAS CERVANTES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,000.00
				1126-01-057	LEONARDO MENDOZA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,850.00
				1126-01-058	LEONILA AGUIRRE GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$850.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,000.00
				1126-01-060	LUIS ARMANDO DUEÑAS RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,500.00
				1126-01-061	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$12,270.00
				1126-01-062	MA. DOLORES SERRANO MENDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$121.00
				1126-01-063	MA. GUADALUPE SOLIS RIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$41,346.00
				1126-01-064	MA. LUCERO CORREA SALDIVAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$600.00
				1126-01-065	MA. LUCIA RODRIGUEZ TORRES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$13,000.00
				1126-01-066	MANUEL DE JESUS MEDRANO MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,100.00
				1126-01-067	MARGARITA DAVALOS PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$80.00
				1126-01-068	MARGARITA DAVILA DE ALBA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,202.00
				1126-01-070	MARIA DE LA LUZ RAYAS MURILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$170,411.00
				1126-01-071	MARIA EUGENIA ANIMAS MACIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$59,350.00
				1126-01-072	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$20,000.00
				1126-01-073	MARIA MALDONADO DE SANTIAGO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,800.00
				1126-01-074	MARIA PATROCINIO MURO LIRA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$2,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1126-01-075	MARIO ROBERTO GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,997.00
				1126-01-076	MARISOL GAMBOA DELGADO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$812.00
				1126-01-078	NOEL OSWALDO RODRIGUEZ AVILA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,312.00
				1126-01-079	OSWALDO MEDINA JIMENEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,400.00
				1126-01-080	PATROCINIO MURO LIRA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$45.00
				1126-01-081	PEDRO ZAPATA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$0.02
				1126-01-082	RAFAEL LAREDO PICASO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$39,686.95
				1126-01-083	RAFAEL RIVAS HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,650.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$300.00
				1126-01-086	ROBERTO SANCHEZ PUGA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$465.00
				1126-01-087	ROGELIO PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$43,000.00
				1126-01-088	ROSANGELA TEJADA RENTERIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,403.50
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$600.00
				1126-01-091	SEBASTIAN PEREZ VAZQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$400.00
				1126-01-093	ULISES SALVADOR GOMEZ ALDABA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$100.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$200.00
				1126-01-100	HECTOR ANDRES CALDERON AGUIRRE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,500.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$3,000.00
				1126-01-114	JUAN MANUEL DE JESUS MARTINEZ PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$350.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$3,000.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$22,050.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,000.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$1,500.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$500.00
				1126-01-189	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$100.00
				1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$950.00
				1126-01-199	DAMASO EDGAR FELIX ACUÑA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,000.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$11,600.00
				1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$950.00
				1126-01-213	ELVIA ARACELI GARCIA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$200.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$400.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$400.00
				1126-01-216	RUBEN ALEMAN GURROLA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$400.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$600.00
				1126-01-218	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$2,400.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$800.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MEZA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$400.00
				1126-01-221	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$300.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$200.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,700.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$1,000.00
				1126-01-237	SUSANA DIAZ GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$500.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$11,000.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,000.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$500.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$500.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$100.00
				1126-01-259	YURI MARCELA ROBLES GURROLA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$100.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CALDERA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$833.33
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$500.00
				1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,500.00
				1126-01-266	ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,000.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$500.00
				1126-01-271	MARCO AURELIO RAMIREZ BARRIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,500.00
				1126-01-272	OFELIA SAENZ AVILA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$1,000.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,000.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$500.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,000.00
				1126-01-299	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$950.00
				1126-01-314	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$1,000.00
				1126-01-327	LUIS MIGUEL MONTAÑEZ OJEDA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$5,600.00
				1126-03-001	FONDO IV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$6,746,392.59
				1126-03-002	FONDO III	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$318,880.00
				1126-03-003	HABITAT	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$12,365.70
				1126-03-004	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,347,500.00
				1126-03-005	ANTONIO DE LA TORRE VARGAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$400,000.00
				1126-03-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$90.00
				1126-03-007	MANUEL DE LA FUENTE DELENA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$743,635.00
				1126-03-008	SIAPASF	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,000,356.67
				1126-03-011	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,066.80
				1126-03-015	GLORIA SILVIA OLACIO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10,000.00
				1126-04-009	CISNEROS LARES JOSE ANGEL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$2,445.00
				1126-04-056	PINALES SARABIA RODOLFO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,089.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$60,252.56
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$574.04
				1129-03	DESCUENTO POR IDENTIFICAR DE PARTICIPACIONES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,375,738.00
				1131-01-001	MANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$167,815.33
				1131-01-003	TELMEX	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,326.83
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$30,680.00
				1131-01-005	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$68,973.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1131-01-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$160.10
				1131-01-007	ANDRES REYES ESCOBEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$630,000.00
				1131-01-008	CASA LOPEZ ZACATECAS SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,121.00
				1131-01-009	EFREN RAMOS CASTILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$13,920.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,176.00
				1131-01-027	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$7,656.00
				1131-01-028	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4.00
				1131-01-029	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$17,052.00
				1131-01-030	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$997.25
				1131-01-032	PROVEEDOR DE PINTURAS DIANA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	-$0.09
				1131-01-037	MARICELA CALDERON VILLAREAL	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,480.00
				1131-01-040	MARIA DEL REFUJIO PALOMO DEVORA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$4,209.22
				1131-01-041	UNITED AUTO ZACATECAS, S DE RL DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$773.60
				1131-01-044	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,570.00
				1131-01-047	VAZLO REFACCION, SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$100.01
				1131-01-055	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTA CRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1.00
				1131-01-056	DERAL AUTOMOTRIZ SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$50.00
				1131-01-057	CADECO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$590.11
				1131-01-062	INFRA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$505.18
				1131-01-065	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,160.00
				1131-01-066	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$141,648.99
				1131-01-067	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,000.00
				1131-01-069	JOSE DE JESUS CASTRUITA PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,920.00
				1131-01-070	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$262.00
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$10.00
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$409,774.79
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$127,570.44
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$63,680.55
				1134-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$899,282.96
				1134-000376	ELEAZAR QUIROZ ROLDAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$74,546.47
				1134-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,805.44
				1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$630,016.78
				1134-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$569,203.73
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$325,774.74
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$46,123.07
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$0.03
				1134-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$246,629.88
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$644,788.98
				1134-000656	IGNACIO RIOS GALVAN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$34,802.07
				1134-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$299.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$599,270.37
				1134-000822	JOSE MANUEL MONREAL ARELLANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$18,700.18
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$640,239.18
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$827,753.77
				1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$381,711.78
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,530,010.73
				1134-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$47,306.28
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$6,560.51
				1134-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$115,648.45
				1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$486,089.36
				1134-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,617,150.47
				1134-001189	PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,000.00
				1134-001280	KAREN GURROLA ROMERO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$735,940.40
				1134-001291	ANICETO MONTIEL BADILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$204,365.89
				1134-001293	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,495,907.56
				1134-001308	EMILIA SALAZAR CHAIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$390,855.52
				1134-001340	ANDREA BUENO FALCON	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,109,825.82
				1134-001345	MARIO ALBERTO GONALEZ LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,371,205.79
				1134-001346	AP ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$550,732.56
				1134-001371	MARIBEL IBARRA GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$731,291.92
				1134-01-006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$565,322.58
				1134-01-008	CONSTRUCTORA DIRPO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$176,072.97
				1134-01-009	LUIS ANDRES LOPEZ DEL BOSQUE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$215,426.05
				1134-01-017	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,234,281.22
				1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$119,685.27
				1213-8-001	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION F/4110003	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$400,144.47
				1231-5811	Terrenos	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,403,471,909.00
				1232-5821	Viviendas	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,703,450.00
				1233-5831	Edificios y Locales	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$248,695,261.00
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$29,312,604.86
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$32,403,917.62
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$51,914,460.27
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$177,768,276.01
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,995,842.56
				1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,844,643.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$29,957,391.98
				1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,907,905.90
				1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$235,693.79
				1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,146,244.24
				1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,081,886.87
				1241-1-5111	Mobiliario	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,795,956.29
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$462,551.16
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$9,552,786.39
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,152,104.38
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$175,667.50
				1242-2-5212	Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,126,265.47
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$881,700.41
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$1,604,204.38
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$203,954.12
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$155,807.46
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$181,120.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$60,210,643.52
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$725,437.28
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,058,429.84
				1245-5511	Equipo de Seguridad Publica	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$187,255.49
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,487,796.29
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,710,976.16
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$5,060,443.17
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$910,684.88
				1246-5-5651	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,052,015.13
				1246-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$23,541.25
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$16,414.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$445,887.97
				1246-7-5672	REFACCIONES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$121,800.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$864,691.00
				1251-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$2,258,581.33
				1252-2-5931	MARCAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$3,126.41
				1254-1-5971	LICENCIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.00	$44,080.00
				1263-1-5111	Depreciacion Acomulada de Mobiliario	Cierre de Ejercicio 2020	$316,519.08	$0.00
				1263-1-5121	Depreciacion Acomulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	Cierre de Ejercicio 2020	$20,752.52	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		1263-1-5151	Depreciacion Acomulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	Cierre de Ejercicio 2020	$1,720,244.90	$0.00
				1263-1-5191	Depreciacion Acomulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	Cierre de Ejercicio 2020	$23,132.12	$0.00
				1263-2-5211	Depreciacion Acomulada de Equipos y Aparatos Auditivos	Cierre de Ejercicio 2020	$3,553.35	$0.00
				1263-2-5212	Depreciacion Acomulada de Aparatos Deportivos	Cierre de Ejercicio 2020	$1,046,016.92	$0.00
				1263-2-5231	Depreciacion Acomulada de Camaras Fotograficas y de Video	Cierre de Ejercicio 2020	$235,460.47	$0.00
				1263-2-5291	Depreciacion Acomulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Educativo	Cierre de Ejercicio 2020	$98,621.65	$0.00
				1263-3-5311	Depreciacion Acomulada de Equipo Medico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	$102,644.82	$0.00
				1263-3-5321	Instrumental Medico y de Laboratorio	Cierre de Ejercicio 2020	$3,712.02	$0.00
				1263-4-5411	Depreciacion Acomulada de Vehiculos y Equipo de Terrestre	Cierre de Ejercicio 2020	$22,735,266.95	$0.00
				1263-4-5491	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos de Transporte	Cierre de Ejercicio 2020	$656,561.91	$0.00
				1263-6-5611	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Agropecuario	Cierre de Ejercicio 2020	$2,500.02	$0.00
				1263-6-5621	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo Industrial	Cierre de Ejercicio 2020	$153,562.13	$0.00
				1263-6-5631	Depreciacion Acomulada de Maquinaria y Equipo de Consrtruccion	Cierre de Ejercicio 2020	$1,804,851.21	$0.00
				1263-6-5641	Depreciacion Acomulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion Industrial y Comercial	Cierre de Ejercicio 2020	$8,879.80	$0.00
				1263-6-5651	Depreciacion Acomulada de Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	Cierre de Ejercicio 2020	$147.66	$0.00
				1263-6-5661	Depreciacion Acomulada de Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	Cierre de Ejercicio 2020	$1,298.78	$0.00
				1263-6-5671	Depreciacion Acomulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	Cierre de Ejercicio 2020	$13,353.52	$0.00
				1263-6-5691	Depreciacion Acomulada de Otros Equipos	Cierre de Ejercicio 2020	$4,222.33	$0.00
				1265-2-5931	DEPRECIACION ACUMULADA DE MARCAS	Cierre de Ejercicio 2020	$78.15	$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	Cierre de Ejercicio 2020	$1.00	$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cierre de Ejercicio 2020	$560,533.99	$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Cierre de Ejercicio 2020	$4,866.88	$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cierre de Ejercicio 2020	$374,823.00	$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cierre de Ejercicio 2020	$411.49	$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cierre de Ejercicio 2020	$2,876.27	$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cierre de Ejercicio 2020	$32,370.87	$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$6,637.00	$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cierre de Ejercicio 2020	$14,408,145.13	$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cierre de Ejercicio 2020	$8,856,929.99	$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cierre de Ejercicio 2020	$0.06	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cierre de Ejercicio 2020	$63,266.00	$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cierre de Ejercicio 2020	$29,005.00	$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cierre de Ejercicio 2020	$86,703.23	$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.01	$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cierre de Ejercicio 2020	$38,565.12	$0.00
				2112-1-000004	ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	Cierre de Ejercicio 2020	$44,800.00	$0.00
				2112-1-000005	ALFREDO DE LEON JUAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$5,684.00	$0.00
				2112-1-000007	ALVARO SOLIS MAGALLANES	Cierre de Ejercicio 2020	$5,800.99	$0.00
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	Cierre de Ejercicio 2020	$36,737.20	$0.00
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	Cierre de Ejercicio 2020	$30,000.00	$0.00
				2112-1-000011	ARIADNA GONZALEZ CORTES	Cierre de Ejercicio 2020	$1,675.04	$0.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	Cierre de Ejercicio 2020	$137,956.93	$0.00
				2112-1-000014	AUTOTRANSPORTE LINEA VERDE SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$7,500.00	$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cierre de Ejercicio 2020	$0.03	$0.00
				2112-1-000020	CARITINA LUNA VALDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$174,000.00	$0.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	Cierre de Ejercicio 2020	$1,525.00	$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Cierre de Ejercicio 2020	$0.01	$0.00
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	Cierre de Ejercicio 2020	$17,434.53	$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$92,287.60	$0.00
				2112-1-000025	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DEL NORTE, S. DE R.L.	Cierre de Ejercicio 2020	$99,639.83	$0.00
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	Cierre de Ejercicio 2020	$21,600.00	$0.00
				2112-1-000027	CESAR GERMAN GUERRERO LEDESMA	Cierre de Ejercicio 2020	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$9,000.00	$0.00
				2112-1-000029	CYNTHIA SOTO JIMENEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000030	CLARA IVETTE MARTINEZ GODOY	Cierre de Ejercicio 2020	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000031	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	Cierre de Ejercicio 2020	$37,004.00	$0.00
				2112-1-000033	CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	Cierre de Ejercicio 2020	$25,000.00	$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$67,778.80	$0.00
				2112-1-000035	CMMM S.A D C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000036	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL FRESNILLO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$171,327.07	$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cierre de Ejercicio 2020	$2,347,996.86	$0.00
				2112-1-000038	COMUNICO,S.C.	Cierre de Ejercicio 2020	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000039	CONOCE MEXICO,S.A DE C.V	Cierre de Ejercicio 2020	$46,400.00	$0.00
				2112-1-000042	DAVID QUEMADA ALVARADO	Cierre de Ejercicio 2020	$16,588.00	$0.00
				2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	Cierre de Ejercicio 2020	$25,738.64	$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$530,226.98	$0.00
				2112-1-000045	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$47,377.00	$0.00
				2112-1-000046	DORIAN YUNUEN VON CHONG RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$97,440.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2112-1-000047	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,006.64	$0.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000051	ELISEO CORREA VILLEGAS	Cierre de Ejercicio 2020	$4,524.00	$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	Cierre de Ejercicio 2020	$920.00	$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Cierre de Ejercicio 2020	$45,564.80	$0.00
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	Cierre de Ejercicio 2020	$11,597.68	$0.00
				2112-1-000055	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	Cierre de Ejercicio 2020	$18,328.00	$0.00
				2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$26,489.76	$0.00
				2112-1-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$36,540.00	$0.00
				2112-1-000059	GABRIELA OCHOA RIVERA	Cierre de Ejercicio 2020	$5,510.09	$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$507,838.22	$0.00
				2112-1-000061	GASOLINERA SERVICIO CENTRAL	Cierre de Ejercicio 2020	$2,910.81	$0.00
				2112-1-000062	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$37,438.39	$0.00
				2112-1-000063	GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$11,118.90	$0.00
				2112-1-000064	GREGORIO VALDES MONCADA	Cierre de Ejercicio 2020	$20,880.00	$0.00
				2112-1-000065	GRICELDA GONZALEZ GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$18,830.05	$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$6,119.46	$0.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Cierre de Ejercicio 2020	$24,128.00	$0.00
				2112-1-000071	GUSTAVO ALBERTO RICOY RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	Cierre de Ejercicio 2020	$5,678.35	$0.00
				2112-1-000073	HELIODORA BARRON ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$16,000.00	$0.00
				2112-1-000074	HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$6,960.00	$0.00
				2112-1-000075	HORTENCIA RIVERA SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,357.20	$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$422,073.86	$0.00
				2112-1-000077	INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000078	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	Cierre de Ejercicio 2020	$7,694.10	$0.00
				2112-1-000079	IVAN ALEJANDRO TORRES MIRELES	Cierre de Ejercicio 2020	$40,477.24	$0.00
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	Cierre de Ejercicio 2020	$23,155.76	$0.00
				2112-1-000082	J.JESUS VELAZQUEZ RENTERIA	Cierre de Ejercicio 2020	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$6,431.50	$0.00
				2112-1-000086	JESUS CARRERA SANTACRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	$151,090.00	$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$553,324.64	$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$27,400.00	$0.00
				2112-1-000090	JESUS MARTINEZ SANDOVAL	Cierre de Ejercicio 2020	$20,000.00	$0.00
				2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$53,372.00	$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$43.21	$0.00
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	Cierre de Ejercicio 2020	$7,883.18	$0.00
				2112-1-000094	JOSE ALEJANDRO NAVIA MOYA	Cierre de Ejercicio 2020	$7,499.98	$0.00
				2112-1-000095	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$3,026,326.37	$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Cierre de Ejercicio 2020	$39,640.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2112-1-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$783,050.50	$0.00
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	Cierre de Ejercicio 2020	$5,520.00	$0.00
				2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	Cierre de Ejercicio 2020	$55,267.68	$0.00
				2112-1-000101	JOSE GUSTAVO VILLALPANDO DE LA CRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	$870.00	$0.00
				2112-1-000103	JOSE LUIS PINEDO SANTACRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,220.00	$0.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	Cierre de Ejercicio 2020	$11,999.04	$0.00
				2112-1-000105	JOSE MANUEL ROJAS RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$19,086.64	$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$12,000.00	$0.00
				2112-1-000107	JOSE MEDINA GALLARDO	Cierre de Ejercicio 2020	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	Cierre de Ejercicio 2020	$18,107.60	$0.00
				2112-1-000110	JUAN CARLOS ROMERO BARRIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$31,842.00	$0.00
				2112-1-000111	JUAN MANUEL MACIAS MARQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000112	JUAN RODRIGUEZ VALDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$15,080.00	$0.00
				2112-1-000115	JULIETA MALPICA SARMIENTO	Cierre de Ejercicio 2020	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	Cierre de Ejercicio 2020	$83,520.00	$0.00
				2112-1-000117	K´IMPRESIÓN	Cierre de Ejercicio 2020	$377.00	$0.00
				2112-1-000118	LAURA ELENA GALLEGOS ESPARZA	Cierre de Ejercicio 2020	$1,670.40	$0.00
				2112-1-000119	LAURA PATRICIA RODRIGUEZ MORONES	Cierre de Ejercicio 2020	$1,670.40	$0.00
				2112-1-000120	LEIDY RUBI ORTEGA LEYVA	Cierre de Ejercicio 2020	$9,103.68	$0.00
				2112-1-000121	LETICIA LOPEZ APARICIO	Cierre de Ejercicio 2020	$6,450.00	$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	$325,254.75	$0.00
				2112-1-000123	LUDIVINA DOMINGUEZ RIVERA	Cierre de Ejercicio 2020	$31,371.04	$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Cierre de Ejercicio 2020	$166,862.24	$0.00
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	Cierre de Ejercicio 2020	$13,920.00	$0.00
				2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$9,500.11	$0.00
				2112-1-000128	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$57,852.35	$0.00
				2112-1-000129	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	Cierre de Ejercicio 2020	$276,245.65	$0.00
				2112-1-000131	MANUEL NAJER APARGAS	Cierre de Ejercicio 2020	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000132	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$147,468.00	$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Cierre de Ejercicio 2020	$1,088,534.63	$0.00
				2112-1-000135	MARGARITA FLORES RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$27,673.00	$0.00
				2112-1-000136	MARIA DE JESUS PRECIADO GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000137	MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,382.00	$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$17,400.00	$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Cierre de Ejercicio 2020	$2,006.80	$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	Cierre de Ejercicio 2020	$72,548.78	$0.00
				2112-1-000141	MARIO CESAR PADILLA MORALES	Cierre de Ejercicio 2020	$32,000.00	$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$291,306.36	$0.00
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	Cierre de Ejercicio 2020	$8,020.00	$0.00
				2112-1-000144	MARTHA MONICA ROMAN GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$35,509.98	$0.00
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$69,599.99	$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	Cierre de Ejercicio 2020	$107,155.99	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2112-1-000148	MINERAL AGUA PURIFICADA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$97,835.00	$0.00
				2112-1-000149	MIRIAM GUADALUPE QUIÑONES GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$62,129.00	$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	Cierre de Ejercicio 2020	$34,800.00	$0.00
				2112-1-000152	MONICA FERRETIZ GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$48,517.71	$0.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$50,872.34	$0.00
				2112-1-000154	MUEBLES CASBELL SA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,280.00	$0.00
				2112-1-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	Cierre de Ejercicio 2020	$12,199.14	$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$2,029,760.47	$0.00
				2112-1-000157	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$60,694.83	$0.00
				2112-1-000158	NANCY HURTADO ROJAS	Cierre de Ejercicio 2020	$966,432.68	$0.00
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	Cierre de Ejercicio 2020	$19,662.00	$0.00
				2112-1-000160	ORALIA GARCIA DE LIRA	Cierre de Ejercicio 2020	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000161	OSCAR OCTAVIO CUAHUTLE MURILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$180,000.00	$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	Cierre de Ejercicio 2020	$5,629.97	$0.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$120,654.60	$0.00
				2112-1-000164	PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$279,711.07	$0.00
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$42,273.94	$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$407,276.00	$0.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$406,638.00	$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$108,970.40	$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	Cierre de Ejercicio 2020	$320,215.40	$0.00
				2112-1-000172	ROBERTO SERRANO MENDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,465.03	$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cierre de Ejercicio 2020	$1,114,729.65	$0.00
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	Cierre de Ejercicio 2020	$822,382.92	$0.00
				2112-1-000176	ROGELIO JAUREGUI RIVERA	Cierre de Ejercicio 2020	$89,495.45	$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	Cierre de Ejercicio 2020	$6,264.00	$0.00
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$5,637.60	$0.00
				2112-1-000179	RUBEN SOLIS ADAME	Cierre de Ejercicio 2020	$7,548.00	$0.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$3,420.03	$0.00
				2112-1-000181	SAMS CLUB	Cierre de Ejercicio 2020	$1,299.00	$0.00
				2112-1-000182	SAMUEL GARCIA VALENZUELA	Cierre de Ejercicio 2020	$43,896.72	$0.00
				2112-1-000183	SANTA CLARA	Cierre de Ejercicio 2020	$780.00	$0.00
				2112-1-000184	SANTA FE SADDLERY SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$20,999.98	$0.00
				2112-1-000185	SATURNINO SERRANO GOMEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$600.00	$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	Cierre de Ejercicio 2020	$8,429.06	$0.00
				2112-1-000188	SERGIO JESUS CARRERA RUVALCABA	Cierre de Ejercicio 2020	$42,095.24	$0.00
				2112-1-000191	SILVIA MONTES MONTAÑEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$32,000.03	$0.00
				2112-1-000192	SISTEMA P/EL DES INT DE LA FAMILIA DEL EDO. DE GTO	Cierre de Ejercicio 2020	$11,725.23	$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$70,539.60	$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	Cierre de Ejercicio 2020	$937,556.22	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$129,024.01	$0.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$29,539.74	$0.00
				2112-1-000199	VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	Cierre de Ejercicio 2020	$104,400.00	$0.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	Cierre de Ejercicio 2020	$34,500.00	$0.00
				2112-1-000201	WALTHER LEONARDO REIMERS JUAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$38,750.00	$0.00
				2112-1-000203	YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$25,810.00	$0.00
				2112-1-000204	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	Cierre de Ejercicio 2020	$3,624.50	$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	Cierre de Ejercicio 2020	$104,000.00	$0.00
				2112-1-000253	TV AZTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Cierre de Ejercicio 2020	$87,000.00	$0.00
				2112-1-000263	JOSE LUIS CONTRERAS CASTRO	Cierre de Ejercicio 2020	$240,000.00	$0.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	Cierre de Ejercicio 2020	$300.00	$0.00
				2112-1-000271	JOSE MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$14,200.00	$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	Cierre de Ejercicio 2020	$4,176.00	$0.00
				2112-1-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$6,635.20	$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$58,500.01	$0.00
				2112-1-000280	SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$12,167.83	$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	Cierre de Ejercicio 2020	$22,620.00	$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$87.98	$0.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	Cierre de Ejercicio 2020	$30,160.00	$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	Cierre de Ejercicio 2020	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	Cierre de Ejercicio 2020	$10,310.08	$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$14,177.52	$0.00
				2112-1-000306	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GAMBOA	Cierre de Ejercicio 2020	$14,500.00	$0.00
				2112-1-000310	J. REFUGIO DE LEORA OLMOS	Cierre de Ejercicio 2020	$226,557.28	$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	Cierre de Ejercicio 2020	$33,640.00	$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	Cierre de Ejercicio 2020	$23,200.00	$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Cierre de Ejercicio 2020	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000332	DIZACA, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$194,400.01	$0.00
				2112-1-000334	ESTV CABLE SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$348,000.00	$0.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$522,000.00	$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$928,000.00	$0.00
				2112-1-000345	ANTONIO SALAS CASTRO	Cierre de Ejercicio 2020	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000356	PETRA VITAL MAYAGOITIA	Cierre de Ejercicio 2020	$171,493.24	$0.00
				2112-1-000361	LUIS MANUEL CUMPLIDO ESPARZA	Cierre de Ejercicio 2020	$4,867.13	$0.00
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$18,319.98	$0.00
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.60	$0.00
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$44,999.95	$0.00
				2112-1-000368	AUTOTRANSPOTE ZACATECANO DE PERSONAL SA CV	Cierre de Ejercicio 2020	$4,060.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2112-1-000369	JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	Cierre de Ejercicio 2020	$955.33	$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	-$14,628.32	$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Cierre de Ejercicio 2020	$11,252.00	$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Cierre de Ejercicio 2020	$103,744.60	$0.00
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000399	SERGIO ROMO BARAJAS	Cierre de Ejercicio 2020	$4,000.00	$0.00
				2112-1-000401	CESAR HERNANDEZ FLORES	Cierre de Ejercicio 2020	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	Cierre de Ejercicio 2020	$22,040.00	$0.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cierre de Ejercicio 2020	-$8,416.98	$0.00
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	Cierre de Ejercicio 2020	$33,940.01	$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cierre de Ejercicio 2020	$89,838.33	$0.00
				2112-1-000445	GABRIELA SUSANA MORONES GALVAN	Cierre de Ejercicio 2020	$27,312.34	$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	Cierre de Ejercicio 2020	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$8,700.00	$0.00
				2112-1-000474	CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.02	$0.00
				2112-1-000482	ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	Cierre de Ejercicio 2020	$250,000.00	$0.00
				2112-1-000490	SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$96,000.00	$0.00
				2112-1-000493	JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$1,440.72	$0.00
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	Cierre de Ejercicio 2020	$10,852.01	$0.00
				2112-1-000508	ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	Cierre de Ejercicio 2020	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000513	ADEM STUDIO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	-$0.01	$0.00
				2112-1-000515	GERARDO ROMAN ALVAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$35,000.00	$0.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	Cierre de Ejercicio 2020	$1.00	$0.00
				2112-1-000523	CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	Cierre de Ejercicio 2020	$322,500.01	$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	Cierre de Ejercicio 2020	$0.10	$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	-$69,600.00	$0.00
				2112-1-000561	ALAN ESAU VAZQUEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$11,600.00	$0.00
				2112-1-000562	OSCAR CARRILLO MEDELLIN	Cierre de Ejercicio 2020	$32,000.00	$0.00
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,148,333.30	$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,444.40	$0.00
				2112-1-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.01	$0.00
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$14,268.00	$0.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	Cierre de Ejercicio 2020	$14,894.99	$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	Cierre de Ejercicio 2020	$6,380.01	$0.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$18,000.00	$0.00
				2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$530,039.96	$0.00
				2112-1-000691	ALEJANDRO GUEVARA GERVACIO	Cierre de Ejercicio 2020	$455,184.00	$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$1,763.80	$0.00
				2112-1-000729	ISAAC LOPEZ ROJAS	Cierre de Ejercicio 2020	$29,000.00	$0.00
				2112-1-000735	JACOB LEVI DE ALBA GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$44,080.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2112-1-000736	CARLOS ABAD GUERRERO LUNA	Cierre de Ejercicio 2020	$30,334.00	$0.00
				2112-1-000737	JUAN MANUEL LUNA NAVEJAS	Cierre de Ejercicio 2020	$52,200.00	$0.00
				2112-1-000739	COMUNICACION B15 SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$626,400.00	$0.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$1,000,000.01	$0.00
				2112-1-000741	JOSE TRINIDAD ROJAS DEL HOYO	Cierre de Ejercicio 2020	$82,000.00	$0.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	Cierre de Ejercicio 2020	$92,568.00	$0.00
				2112-1-000744	FREACAR, SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$107,520.00	$0.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	Cierre de Ejercicio 2020	$60,320.00	$0.00
				2112-1-000747	RICARDO HERANANDEZ BALDIVIA	Cierre de Ejercicio 2020	$67,280.00	$0.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,872.24	$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$38,535.99	$0.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	Cierre de Ejercicio 2020	$97,045.60	$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	-$982.38	$0.00
				2112-1-000767	VAZLO REFACCIM SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$6,029.79	$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Cierre de Ejercicio 2020	$556.80	$0.00
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	Cierre de Ejercicio 2020	$19,209.60	$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Cierre de Ejercicio 2020	$248,683.12	$0.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$934,960.00	$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$761,871.04	$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$108,166.00	$0.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$11,356.40	$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$15,467.44	$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	Cierre de Ejercicio 2020	$16,755.04	$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	Cierre de Ejercicio 2020	$12,887.60	$0.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	Cierre de Ejercicio 2020	$6,055.20	$0.00
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	Cierre de Ejercicio 2020	$946,560.00	$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	Cierre de Ejercicio 2020	$3,278,339.00	$0.00
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	Cierre de Ejercicio 2020	$6,720.00	$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Cierre de Ejercicio 2020	$4,584.58	$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$44,639.54	$0.00
				2112-1-000931	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	Cierre de Ejercicio 2020	$800.01	$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$18,044.96	$0.00
				2112-1-000938	ROGELIO TEMPLOS HUERTA	Cierre de Ejercicio 2020	$600.00	$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$3,005.28	$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$102,438.82	$0.00
				2112-1-000955	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	Cierre de Ejercicio 2020	-$18,123.84	$0.00
				2112-1-000973	ARIEL SANCHEZ MORENO	Cierre de Ejercicio 2020	$30,160.00	$0.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	Cierre de Ejercicio 2020	$100.00	$0.00
				2112-1-001049	REBECA VERA TOVAR	Cierre de Ejercicio 2020	$9,744.00	$0.00
				2112-1-001052	MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$8,769.60	$0.00
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$366.67	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2112-1-001061	JEHU HURTADO RENDON	Cierre de Ejercicio 2020	$21,761.60	$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	-$2,358.49	$0.00
				2112-1-001099	MARTHA EUGENIA SALAS RETA	Cierre de Ejercicio 2020	$4,872.00	$0.00
				2112-1-001100	CLARA NAVARRO PEREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$4,872.00	$0.00
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$20.00	$0.00
				2112-1-001193	TERESA GALLEGOS ESCOBEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$24,000.01	$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	Cierre de Ejercicio 2020	$15,466.66	$0.00
				2112-1-001207	SANDRA PATRICIA TOVAR HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	-$730.80	$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	-$0.03	$0.00
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$19,526.66	$0.00
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	Cierre de Ejercicio 2020	$4,953.20	$0.00
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	Cierre de Ejercicio 2020	-$3,654.00	$0.00
				2112-1-001271	MA. GUADDALUPE ORTIZ HERRERA	Cierre de Ejercicio 2020	-$1,200.00	$0.00
				2112-1-001272	HERMELINDA HERNANDEZ ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2020	-$1,200.00	$0.00
				2112-1-001273	ANGELICA MARTINEZ VALDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	-$4,000.00	$0.00
				2112-1-001274	MARIA DE LA LUZ CASTAÑON	Cierre de Ejercicio 2020	-$1,200.00	$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$11,600.00	$0.00
				2112-1-001311	FRANCISCO GUTIERREZ ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,392.00	$0.00
				2112-1-001364	GEOVANNI DE JESUS MIRAMONTES ARTEAGA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,552.00	$0.00
				2112-1-001384	GUSTAVO HERNANDEZ ULTRERAS	Cierre de Ejercicio 2020	$24,290.40	$0.00
				2112-1-001385	VERONICA ADRIANA MARTINEZ CANDIA	Cierre de Ejercicio 2020	$8,800.00	$0.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	Cierre de Ejercicio 2020	$3,761.00	$0.00
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Cierre de Ejercicio 2020	$34,530.00	$0.00
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	Cierre de Ejercicio 2020	$58,383.26	$0.00
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,975.00	$0.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	Cierre de Ejercicio 2020	$738.01	$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cierre de Ejercicio 2020	$299,997.23	$0.00
				2112-2-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.09	$0.00
				2112-2-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	Cierre de Ejercicio 2020	$3,654.00	$0.00
				2112-2-001325	JOSE CARLOS RODRIGUEZ ADAME	Cierre de Ejercicio 2020	$15,660.00	$0.00
				2112-2-001389	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS	Cierre de Ejercicio 2020	$1,758,181.82	$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.01	$0.00
				2113-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$40.09	$0.00
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$395,979.27	$0.00
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	Cierre de Ejercicio 2020	$0.30	$0.00
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.01	$0.00
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	Cierre de Ejercicio 2020	$0.11	$0.00
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	Cierre de Ejercicio 2020	$29,471.93	$0.00
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	Cierre de Ejercicio 2020	$39,511.41	$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Cierre de Ejercicio 2020	-$90.00	$0.00
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	Cierre de Ejercicio 2020	$21,102.21	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	Cierre de Ejercicio 2020	$1,459,739.17	$0.00
				2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	Cierre de Ejercicio 2020	-$0.21	$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	Cierre de Ejercicio 2020	$386,265.61	$0.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$240,322.79	$0.00
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.02	$0.00
				2113-000225	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$312,858.24	$0.00
				2113-000226	DICONZAC SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	-$3,649.33	$0.00
				2113-000229	DANIEL ALANIZ MACIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$0.01	$0.00
				2113-000230	MARCO ANTONIO SALMON CUEVAS	Cierre de Ejercicio 2020	$487,743.58	$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$92,550.00	$0.00
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,686.72	$0.00
				2113-000233	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.03	$0.00
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$0.01	$0.00
				2113-000235	HUMBERTO GALLEGOS RIVERA	Cierre de Ejercicio 2020	$145,479.87	$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	Cierre de Ejercicio 2020	$3,415,246.69	$0.00
				2113-000248	JOSE ANTONIO RAMIREZ FLORES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.05	$0.00
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	Cierre de Ejercicio 2020	$0.01	$0.00
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$630,016.78	$0.00
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$956,333.38	$0.00
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.01	$0.00
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	-$52,305.42	$0.00
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	Cierre de Ejercicio 2020	$168,969.82	$0.00
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$0.02	$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$968,479.35	$0.00
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$153,743.53	$0.00
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$248,380.73	$0.00
				2113-000592	RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$790,379.68	$0.00
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	Cierre de Ejercicio 2020	$52,305.42	$0.00
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	Cierre de Ejercicio 2020	$399,853.04	$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	Cierre de Ejercicio 2020	$263,241.12	$0.00
				2113-000719	RENÉ ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$0.01	$0.00
				2113-000824	FELIPE BRAVO GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$265,665.74	$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,134,130.65	$0.00
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Cierre de Ejercicio 2020	$335,810.75	$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$2,582,543.12	$0.00
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$1,197,624.45	$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$4,196,720.35	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2113-001280	KAREN GURROLA ROMERO	Cierre de Ejercicio 2020	$147,188.15	$0.00
				2113-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	Cierre de Ejercicio 2020	$1,712,464.18	$0.00
				2113-001355	ENERRZAC S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$648,455.63	$0.00
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$3,367,977.41	$0.00
				2113-001358	RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$327,677.48	$0.00
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cierre de Ejercicio 2020	$3,426,187.00	$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cierre de Ejercicio 2020	$815,980.00	$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$2,900.00	$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cierre de Ejercicio 2020	$730,872.03	$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	Cierre de Ejercicio 2020	$11,922.91	$0.00
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cierre de Ejercicio 2020	$34,800.00	$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cierre de Ejercicio 2020	$35,000.00	$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	Cierre de Ejercicio 2020	-$2,230,830.33	$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	Cierre de Ejercicio 2020	-$1,813,218.83	$0.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	Cierre de Ejercicio 2020	$139,271.06	$0.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	Cierre de Ejercicio 2020	$966,598.98	$0.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	Cierre de Ejercicio 2020	$105,881.50	$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT	Cierre de Ejercicio 2020	$149,088.32	$0.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	Cierre de Ejercicio 2020	-$144,036.64	$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	Cierre de Ejercicio 2020	$1,277,853.90	$0.00
				2117-01-05-003	RETENCION 10%	Cierre de Ejercicio 2020	-$77,302.55	$0.00
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	Cierre de Ejercicio 2020	$1,188.00	$0.00
				2117-01-05-005	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	Cierre de Ejercicio 2020	$65,390.72	$0.00
				2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	Cierre de Ejercicio 2020	$75,063.26	$0.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	Cierre de Ejercicio 2020	$26,998.64	$0.00
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	Cierre de Ejercicio 2020	$0.01	$0.00
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	Cierre de Ejercicio 2020	-$0.01	$0.00
				2117-01-05-011	FAMSA	Cierre de Ejercicio 2020	-$3,049.05	$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	Cierre de Ejercicio 2020	$2,001,780.06	$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	Cierre de Ejercicio 2020	$22,527.24	$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	Cierre de Ejercicio 2020	$81,325.73	$0.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	Cierre de Ejercicio 2020	-$61,797.88	$0.00
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	Cierre de Ejercicio 2020	$13,536.00	$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	Cierre de Ejercicio 2020	$202,710.00	$0.00
				2117-02-04-001	5% UAZ	Cierre de Ejercicio 2020	$680,203.50	$0.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	Cierre de Ejercicio 2020	$825,973.10	$0.00
				2119-01-001	JUAN GUILLERMO ZESATI JIMENEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$3,463.60	$0.00
				2119-01-005	VENTA DE BOLETOS PARA RIFA DE CAMIONETA	Cierre de Ejercicio 2020	$6,500.00	$0.00
				2199-01-001	ALEJANDRO ARANDA ROMERO	Cierre de Ejercicio 2020	$1,889.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2199-01-002	ALEJANDRO DIAZ VALENZUELA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,086.00	$0.00
				2199-01-003	ANAIRAM ESPARZA GALEANA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	-$367.00	$0.00
				2199-01-005	CINTHIA KAREN CAMPOS GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,086.60	$0.00
				2199-01-007	CRISTIAN ADAN MORALES VELOZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,400.00	$0.00
				2199-01-008	CUENTA CONCENTRADORA	Cierre de Ejercicio 2020	$363,928.90	$0.00
				2199-01-009	DANIEL GONZALEZ DE LA CRUZ	Cierre de Ejercicio 2020	-$1,968.00	$0.00
				2199-01-011	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,968.00	$0.00
				2199-01-013	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2020	$1,320.00	$0.00
				2199-01-014	FELIPE ARELLANO MADERA	Cierre de Ejercicio 2020	-$1,968.00	$0.00
				2199-01-018	GERARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$4,249.00	$0.00
				2199-01-019	GERARDO SAUCEDO ROBLES	Cierre de Ejercicio 2020	$2,086.00	$0.00
				2199-01-020	GRACIELA GUARDADO MELENDRES	Cierre de Ejercicio 2020	-$660.00	$0.00
				2199-01-023	HECTOR RODRIGUEZ ANGEL	Cierre de Ejercicio 2020	$201.00	$0.00
				2199-01-027	J. GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,086.00	$0.00
				2199-01-028	JESUS SOLIS MAGALLANES	Cierre de Ejercicio 2020	$1,320.00	$0.00
				2199-01-029	JOSE ANTONIO OROZCO GALVAN	Cierre de Ejercicio 2020	$1,889.00	$0.00
				2199-01-030	JOSE MANUEL SERRANO VALDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,086.00	$0.00
				2199-01-033	JUAN CARLOS UC JACOBO	Cierre de Ejercicio 2020	$6,360.00	$0.00
				2199-01-034	LAURA LOPEZ RAMOS	Cierre de Ejercicio 2020	$1,968.60	$0.00
				2199-01-036	LORENA MENDEZ PACHECO	Cierre de Ejercicio 2020	$1,133.40	$0.00
				2199-01-037	LUIS BENAVIDES RICO	Cierre de Ejercicio 2020	$1,889.00	$0.00
				2199-01-038	MA. ALEJANDRA CARRILLO RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$3,778.00	$0.00
				2199-01-040	MA. LUISA ESQUIVEL	Cierre de Ejercicio 2020	$1,818.00	$0.00
				2199-01-041	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,320.00	$0.00
				2199-01-043	MARIA DEL CONSUELO LOPEZ HERRERA	Cierre de Ejercicio 2020	$1,889.00	$0.00
				2199-01-045	MARIBEL ROBLES ALVARO	Cierre de Ejercicio 2020	$2,086.00	$0.00
				2199-01-046	MARTIN ORTEGA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,400.00	$0.00
				2199-01-048	NORMA ALICIA CALDERA RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,400.00	$0.00
				2199-01-049	PAOLA MICHEL CALZADA GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$1,889.00	$0.00
				2199-01-050	PASCUAL CASTAÑEDA ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,968.00	$0.00
				2199-01-054	REBECA ALVAREZ LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,800.00	$0.00
				2199-01-055	RODOLFO FLORES VAZQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,226.50	$0.00
				2199-01-056	SALOMON RAMOS ALDABA	Cierre de Ejercicio 2020	$1,889.00	$0.00
				2199-01-058	SERGIO DE SANTIAGO GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$16,381.00	$0.00
				2199-01-060	SUSANA MARGARITA CASTAÑON RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,086.00	$0.00
				2199-01-061	ULISES RAMOS DEL REAL	Cierre de Ejercicio 2020	$2,000.00	$0.00
				2199-01-062	UNION GANADERA REGIONAL	Cierre de Ejercicio 2020	$480.00	$0.00
				2199-01-063	VERONICA MARQUEZ RUVALCABA	Cierre de Ejercicio 2020	$8,400.00	$0.00
				2199-01-065	VICTOR MANUEL LUCIO CASTAÑEDA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,640.00	$0.00
				2199-01-066	ZHAYRA FABIOLA OLVERA CORTEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$33.03	$0.00
				2199-01-069	ABEL HERNANDEZ TOVAR	Cierre de Ejercicio 2020	$6,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2199-01-079	DORA ELIA GOMEZ AGUILAR	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-082	RAUL MACIAS LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$517.00	$0.00
				2199-01-086	MARIA TRINIDAD BAEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,476.00	$0.00
				2199-01-089	URIEL MARQUEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-090	MARCO ANTONIO ARELLANO ORTIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-091	GABRIEL LUEVANO ROMAN	Cierre de Ejercicio 2020	-$7.00	$0.00
				2199-01-094	BEATRIZ ESPINOZA JUAREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-100	JESUS MARIA ESPARZA LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-101	LEOPOLDO DE LA TRINIDAD MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-102	ANA LILIA SOTO MONTELLANO	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-103	EFRAIN VILLA MUÑOZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-114	GUILLERMO DELGADO SAUCEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-122	MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO	Cierre de Ejercicio 2020	-$2,169.00	$0.00
				2199-01-125	ELIZABETH ROLDAN MENDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-132	FAUSTO SANTANA RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	-$517.00	$0.00
				2199-01-139	JESUS SANCHEZ GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-143	MA DOLORES RAMOS ALDABA	Cierre de Ejercicio 2020	$4,338.00	$0.00
				2199-01-147	MARTIN ALEJANDRO CUMPLIDO MIER	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-149	VICTOR IGNACIO OLIVA SANTOS	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-151	MARTIN CARMONA QUINTANILLA	Cierre de Ejercicio 2020	$1,000.00	$0.00
				2199-01-153	ESTELA MARTINEZ ALBA	Cierre de Ejercicio 2020	$4,338.00	$0.00
				2199-01-154	IMELDA VASQUEZ BASURTO	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-159	JOSE MANUEL DEVORA RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-160	JOSE ANTONIO RODARTE HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-161	CLAUDIA MARGARITA GUTIERREZ PIEDRA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-162	JOSE CARLOS ADABACHE LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-170	MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA	Cierre de Ejercicio 2020	$10,166.00	$0.00
				2199-01-171	JUAN GONZALEZ CARRILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$1,469.00	$0.00
				2199-01-172	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ESCOBEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$1,469.00	$0.00
				2199-01-177	CARLOS GUILLERMO DELGADO GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-193	NOE RICARDO LUNA CASTRO	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-195	ALFREDO MUÑOZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-197	BELEN RIVAS RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-198	CARLOS MUÑOZ SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-207	FABIAN LEONARDO ALANIZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-209	EFRAIN MORALES VARELA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-218	IRMA VANESSA RIVERA DIAZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-219	ROCIO HITZEL MARTINEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$4,682.80	$0.00
				2199-01-226	JULIO ALEJANDRO CASTRO ROBLES	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-229	RAUL MEDINA MACIAS	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-335	ROLANDO MORENO GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-336	BLANCA DELIA DOMINGUEZ DEVORA	Cierre de Ejercicio 2020	$3,625.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2199-01-339	LAURA SUSANA NAJERA REYES	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-341	ADRIANA SOTO CAZARES	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-345	OCTAVIO DEL VILLAR HERRERA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-349	LAURA ALVARADO CALDERA	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-351	SERV. INTEGRALES GRUPO LANOS S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$6,507.00	$0.00
				2199-01-353	RIGOBERTO MONTAÑEZ RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-354	MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-355	BENITO FLORES MARQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	-$1,456.00	$0.00
				2199-01-361	JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-366	LUIS ANTONIO ROBLES RUIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-367	SANATORIO SAN VICENTE A.C.	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-370	GRACIELA MORA MORALES	Cierre de Ejercicio 2020	$55,976.00	$0.00
				2199-01-377	LUCIO BRACAMONTES SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-380	HECTOR SANCHEZ PACHECO	Cierre de Ejercicio 2020	-$2,169.00	$0.00
				2199-01-386	JULIO CESAR MATA DELGADO	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-387	MA. TRINIDAD SERRANO MENDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-390	ROBERTO LIRA MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-395	EMMANUEL VILLAREAL HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-397	CONRADO ROMERO ARROYO	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-400	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	Cierre de Ejercicio 2020	$16,841.00	$0.00
				2199-01-425	MARIA BERENICE DE LA ROSA RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	-$4,338.00	$0.00
				2199-01-428	KARLA MONTSERRAT ALVARADO CORDERO	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-435	SONIA L. LOPEZ GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-436	AURORA DE C. SANCHEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-438	RAFAEL SESSCOSSE	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-449	BENITO DELGADO GONZALEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$4,338.00	$0.00
				2199-01-451	YOLANDA GABRIELA JIMENEZ HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-460	JUDITH IVONNE LOPEZ SANDOVAL	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-462	ADELINA MARQUEZ HUIZAR	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-465	ALEJANDRA LETICIA VACIO ADAME	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-467	JOSE ANGEL VACIO GERMES	Cierre de Ejercicio 2020	$2,269.00	$0.00
				2199-01-470	FRANCISCO CHAVEZ LEON	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-472	MA DE LOURDES DE LA TORRE OLLARZABAL	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-476	PEDRO DELFIN CORTES	Cierre de Ejercicio 2020	$10,845.00	$0.00
				2199-01-483	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	Cierre de Ejercicio 2020	-$2,169.00	$0.00
				2199-01-485	MIGUEL GARCIA VILLEGAS	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-486	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-495	OFELIA QUINTANAR BARRIOS	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-504	RAQUEL ROSALES LOPEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-506	SUSANA SANCHEZ ARENAS	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-507	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-523	MOISÉS ARAON ROMÁN TRUJILLO	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		2199-01-525	MA. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-528	ANA GABRIELA DE ALBA GUERRA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-529	JAIME FLORES FERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-531	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-532	JEIMAR REVELES ACOSTA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-536	CARLOS GUILLERMO CARRILLO RUIZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-537	RAUL TADEO CALDERA RAMOS	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-540	SERGIO GERARDO NAVEJAR MURO	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-542	CLEOTILDE DOMINGUEZSANDOVAL	Cierre de Ejercicio 2020	$1,450.00	$0.00
				2199-01-545	CESAR RUIZ RUBIO	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-546	OMAR ALEJANDRO GAMEZ MARTINEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-551	MARIA DEL RUFUGIO RAMIREZ AVILA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-556	LIZBETH GUADALUPE ROQUE RECENDEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-558	GERARDO GONZALEZ CORTEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-570	MANUEL HUGO TORRES ESCAÑUELA	Cierre de Ejercicio 2020	$1,456.00	$0.00
				2199-01-571	MIGUEL ANGEL LOPEZ SOTO	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-572	JOSE DE JESUS SAUCEDO BRIONES	Cierre de Ejercicio 2020	$6,507.00	$0.00
				2199-01-573	JESUS DE HARO DENA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-574	JOSE ARNULFO PEREZ FABELA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-578	JOSE MANUEL MARQUEZ CANO	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-580	SERGIO ALBERTO VELOZ CORTES	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-581	RODRIGO AGUILAR FLORES	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-582	JUAN CARLOS VAZQUEZ GOMEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-583	ALEJANDRO JULIAN DIAZ ESCATEL	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-584	LISSY ARELI ESCOBEDO REYNA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-585	RAUL MARTINEZ LOZANO	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-586	JOSE MNAUEL DUEÑAS ZAMORA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-587	ROSENDO ESCOBEDO RAMIREZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-588	JESUS RIVERA AVILES	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-589	EMMANUEL HERNADEZ VAZQUEZ	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-591	JAVIER PINEDO GARCIA	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2199-01-592	OSCAR CHAVEZ ELON	Cierre de Ejercicio 2020	$2,169.00	$0.00
				2233-9999-3-1	SEFIN	Cierre de Ejercicio 2020	$60,000,000.00	$0.00
				3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	Cierre de Ejercicio 2020	$52,967,414.79	$0.00
				3220-2001	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2001	Cierre de Ejercicio 2020	-$2,739,909.77	$0.00
				3220-2002	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2002	Cierre de Ejercicio 2020	$31,679,867.07	$0.00
				3220-2003	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2003	Cierre de Ejercicio 2020	-$7,079,959.98	$0.00
				3220-2004	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2004	Cierre de Ejercicio 2020	-$8,812,547.13	$0.00
				3220-2005	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2005	Cierre de Ejercicio 2020	$26,536,837.28	$0.00
				3220-2006	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2006	Cierre de Ejercicio 2020	-$8,741,664.92	$0.00
				3220-2007	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2007	Cierre de Ejercicio 2020	$14,405,531.15	$0.00
				3220-2008	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2008	Cierre de Ejercicio 2020	$172,054,601.08	$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión: 27/abr./2021 03:30 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/dic./2020	000000	D99999		3220-2009	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2009	Cierre de Ejercicio 2020	-$130,575,983.57	$0.00
				3220-2010	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2010	Cierre de Ejercicio 2020	-$53,940,569.61	$0.00
				3220-2011	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2011	Cierre de Ejercicio 2020	$44,630,726.77	$0.00
				3220-2012	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2012	Cierre de Ejercicio 2020	-$28,742,274.03	$0.00
				3220-2013	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2013	Cierre de Ejercicio 2020	$302,702,232.89	$0.00
				3220-2014	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2014	Cierre de Ejercicio 2020	$175,871,156.32	$0.00
				3220-2015	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2015	Cierre de Ejercicio 2020	-$219,050,802.09	$0.00
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	Cierre de Ejercicio 2020	-$37,447,830.00	$0.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	Cierre de Ejercicio 2020	$80,154,356.55	$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Cierre de Ejercicio 2020	$214,255,122.44	$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Cierre de Ejercicio 2020	-$45,302,601.28	$0.00
				3251-01	Conciliación Inventario vs Registros	Cierre de Ejercicio 2020	$1,528,339,329.83	$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	Cierre de Ejercicio 2020	-$464,464.00	$0.00
				3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	Cierre de Ejercicio 2020	-$450,417.50	$0.00
				3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	Cierre de Ejercicio 2020	-$4,991,023.80	$0.00
				3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	Cierre de Ejercicio 2020	-$5,722,642.21	$0.00
				3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	Cierre de Ejercicio 2020	-$7,204,284.19	$0.00
				3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	Cierre de Ejercicio 2020	-$9,064,768.01	$0.00
							2,263,270,115.03	2,263,270,115.03
						Totales Finales	10,740,861,826.05	10,740,861,826.05